Referat fra møde i bestyrelsen den 24. april 2006

Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Karsten Ohrt, Mette Bock, Bent Kristensen, Bjarne Andersen, Jane Westergaard, Anne Katrine Blond, Martin Krone Dahl.

Karsten Ohrt forlod mødet efter behandling af punkt 3.
Mette Bock forlod mødet under behandling af punkt 9.

Endvidere deltog*:* rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne G. Sørensen, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, fuldmægtig Anne Rosenkrantz de Lasson (referent).
Revisor Per Nørgaard Sørensen og revisor Henrik Welinder, PricewaterhouseCoopers, samt kontorchef Anne-Grete Gad, Budget- og Planlægningskontoret, og regnskabschef Vagn Holmegaard deltog under punkt 2, dekan Henrik Pedersen deltog under punkt 3 og 4, og dekan Mogens Hørder deltog under punkt 4.

Dagsordenens punkter blev behandlet i følgende rækkefølge:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Forelæggelse af**
   - **Årsrapport 2005 herunder afrapportering på målopfyldelse for Udviklingskontrakt 2005**
   - **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.**
7. **Godkendelse af overdragelsesaftale for Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum**
8. **Status på fusionsplaner med sektorforskning m.v.**
9. **Fornyet henvendelse fra Handelshøjskolecentret.**
10. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.**
11. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.**
12. **Eventuelt.**

Ad. 1) Bemærkninger til dagsordenen

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Ad. 2) Forelæggelse af
- **Årsrapport 2005 herunder afrapportering på målopfyldelse for Udviklingskontrakt 2005**
- **Revisionsprotollat**

Der blev uddelt en ny udgave af årsrapporten med korrekturrettelser i forhold til det tidligere udsendte. Herudover blev der uddelt revisionsprotokollat fra PricewaterhouseCoopers samt udkast til revisionsbemærkninger fra Rigsrevisionen.

Rektor gennemgik resultatopgørelsen, der udviser et underskud på kr. 18,6 mio. Dette skal ses i forhold til et budgetteret underskud på kr. 21,9 mio. Egenkapitalen udgør herefter 102,3 mio.
I 2006 er der ligeledes budgetteret med et underskud og et træk på de opsparede ressourcer. Dette medfører en yderligere nedbringelse af egenkapitalen. I overslagsårene 2007-2008 budgetteres med et overskud.

Formanden fastslog, at der er tale om et sundt regnskab, som er klart bedre end søsterorganisationernes. Dette er dog i sig selv ikke nok, og det er derfor betryggende, at der opereres med overskud i overslagsårene. Hvis der sker en forringelse af egenkapitalen ned i nærheden af kr. 50 mio., vil det ikke være holdbart med en omsætning på kr. 1,5 mia. Det er derfor vigtigt, at der opereres med en balance med en positiv egenkapital.

Rektor oplyste, at der i regeringens velfærdsudspil tales om, at sektoren vil modtage kr. 1 mia. i 2007, og det kan forbedre budgettet.

Herefter gik rektor videre til afrapportering af udviklingskontrakten for 2005. SDU har opfyldt langt de fleste af de opsatte mål, idet 17 ud af 29 mål er opfyldt, otte er påbegyndt, idet der er tale om mål, der løber over flere år, og fire er ikke opfyldt. Målsætningen om at forøge de eksterne bevillinger med 10 % er blandt de mål, der ikke har kunnet opfyldes. Dette sættes dog i perspektiv af, at der er en nedgang i hele sektoren totalt set.

Formanden fastslog i forhold til gennemførelsesprocenter, at det er vigtigt at se på niveauet men i lige så høj grad at fokusere på den udvikling, der finder sted. Dette er et område, der lægges stor vægt på, også fra regeringens side, og formanden appellerede til, at der arbejdes videre med netop dette aspekt fra fakulteternes side.

Jane Westergaard spurgte, hvad det skyldes, at der på Sundhedsvidenskab vurderes gennemførelsesprocent for kandidat efter 3 år, når studiet varer 3,5 år.

Mogens Hørder svarede, at det skyldes rene teknikaliteter, som gør, at tallene ikke er retvisende. Forklaringen er, at de optagne er begyndt på et studium, der først senere har fået en opdeling i BA og kandidatdel. Der er altså tale om forskydninger i tallene ved overgang fra ét system til et andet. Mogens Hørder fastslog, at Sundhedsvidenskabs gennemførelse ligger omkring 80 %.

Rektor supplerede med at sige, at der i regi af Rektorkollegiet bliver arbejdet intenst med at fremskaffe sammenlignelige tal.

Per Overgaard Nielsen bad om, at der i den trykte årsrapport indsættes en note, som forklarer, at tallene for sundhedsvidenskab ikke afspejler og omhandler medicinuddannelsen..

Formanden rundede debatten om gennemførelsesprocenter af med at anmode universitetet om at fastholde fokus på dette område, der vil få stor betydning ved fremtidig tildeling af midler.

Per Nørgaard Sørensen gennemgik herefter revisionsprotokollatet, og uddybede i forhold til en række af de "Særlige forhold":

Nr. 7: Baggrunden for dette punkt er, at revisionen har en begrundet overbevisning om, at årsrapporten er korrekt, men at selve dokumentationen ikke er helt i orden på nuværende tidspunkt. Det er revisionens klare forventning, at disse forhold forbedres næste år.

Nr. 8: Revisionen anbefaler, at der pr. 30.09.06 foretages en gennemgang af alle balanceposter, så eventuelle forskydninger opdages før årets udgang.

Nr. 17-19: Der er anlagt en forsigtighedsbetragtning, og der ses samme problemstilling hos de øvrige universiteter, blot med andre tal.

Nr. 25 og 26: Der er en feriepengeforpligtelse, som revisionen er enig med universitetet i opgørelsen af.

Nr. 31: Revisor konstaterede, at universitetet har mange forskningsprojekter med åbne saldi, og at dette stiller krav til gennemgang, lukning og periodisering.

Nr. 37: Der er et påtrængende behov hos alle universiteter for at arbejde med de interne kontroller af igangværende forskningsprojekter, således at der sikres korrekt periodisering.

Formanden bad om revisionens vurdering af samarbejdet med SDU, idet det er en ny situation at skulle aflægge et omkostningsbaseret regnskab.

Per Nørgaard Sørensen svarede, at samarbejdet foregår gnidningsløst i en venlig og behagelig atmosfære, og at tingene bevæger sig i den rigtige retning.

Mette Bock anførte til de fremkomne bemærkninger, at hun forventer, at tingene er i orden næste år, når der er kommet styr på rutiner og kontroller.

Per Nørgaard Sørensen svarede, at med en omsætning på 1,5 mia. kr. vil der være tale om store beløb på de fleste poster. Han pointerede endvidere, at universitetsdirektøren har haft meget stort fokus på netop de interne kontroller, og derfor må der forventes en forbedring allerede næste år.

Formanden supplerede med at udtrykke sin glæde over, at SDU er kommet så pænt ud af overgangen til nyt regnskabssystem. Der er andre institutioner, hvor projektadministrationen er væsentlig mere uoverskuelig. Administrationen har udvist rettidig omhu for at skaffe retvisende tal.

Per Overgaard Nielsen efterlyste eksempler på de problemer, der typisk er i projektadministrationen på vores og andre institutioner.

Hertil svarede Per Nørgaard Sørensen, at det primært drejer sig om klare afgrænsninger af, hvornår et projekt er afsluttet, idet nogle fristes til at køre et evt. overskydende beløb foran sig. Der skal etableres faste forretningsgange på dette område.

Rektor nævnte, at der ligger en stor udfordring i at ændre kutymer og vaner. Mange forskere opfatter de opnåede bevillinger som deres personlige, og de ser evt. overskydende beløb som en buffer. Når der gribes ind over for en sådan praksis, opfattes det af nogle som en mistænkeliggørelse, og der kan skabes en utilfredshed vendt mod revision, rektor og direktør.

Formanden afsluttede med at konstatere, at årsrapporten og revisionsprotokollatet var godkendt af bestyrelsen og herefter ville blive underskrevet.

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

Rektor redegjorde for, at denne sag er blevet meget grundigt forberedt på Det Naturvidenskabelige Fakultet under hensyntagen til de foreskrevne høringsfrister. Ved oprettelsen af det nye institut lægges der ikke blot vægt på større enheder, men i mindst lige så høj grad på den merværdi, der opstår på grund af de faglige synergier.

Henrik Pedersen redegjorde for processen på fakultetet, hvor idéen om institutsammenlægningen er opstået, før delingen af fakultetet var blevet besluttet. Dekanen havde bedt to institutledere og to øvrige medarbejdere om at sikre en debat om sammenlægningen, og den har været drøftet i fakultetets Samarbejdsudvalg og Akademisk Råd.

Ninna Würtzen hæftede sig i særlig grad ved indstillingens udsagn om, at et fusioneret institut vil kunne positionere sig stærkt.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Ad. 4) Nedlæggelse af Center for Proteomanalyse som institut

Rektor redegjorde for, at Center for Proteomanalyse (CPA) blev grundlagt i 1996 som et tværfakultært institut mellem natur- og sundhedsvidenskab. Der har været arbejdet med at skabe økonomi og volumen i instituttet, men det har ikke vist sig at være bæredygtigt. Der har nu meldt sig en investor, der er interesseret i at overtage aktiverne i CPA omfattende opfindelser, nødvendigt apparatur for kommercialiseringen af opfindelserne, personale, lejemål og øvrige forpligtelser..

Martin Krone Dahl bemærkede, at universitetet netop fremhævede CPA som en af sine profiler i henvendelsen til Videnskabsministeren. Han spurgte, om det ikke på den baggrund er uklogt at skille sig af med instituttet. Hertil svarede rektor, at det ikke var CPA, men proteomanalyse der var nævnt, og at der fortsat vil være en stærk faglighed inden for proteomanalyse på SDU.

Bestyrelsen bemyndigede rektor til at fortsætte bestræbelserne på at kommercialisere opfindelserne. Hvis det mod forventning ikke lykkes i løbet af 14 dage, nedlægges Center for Proteomanalyse, og personalet overføres til Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

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

Rektor informerede om, at uddannelsesgodkendelserne i VTU fra 2007 afløses af akkreditering. Det betyder, at der stadig arbejdes med den sædvanlige ansøgningsprocedure til VTU i 2006. SDU ønsker at informere bestyrelsen så tidligt som muligt om nye uddannelser, der søges godkendt. De fremlagte forslag viser en stor grad af uddannelsesudvikling i alle campusbyer. I Esbjerg sker der en udvikling af miljøet vedr. turismeforskning. I Kolding sker der omlægning af tidligere uddannelser (webdesign), og samarbejdet med Designskolen udvikles. I Odense er de nye negot.-profiler snarere udtryk for en restrukturering end for egentlige nye uddannelser.

Formanden foreslog at tage punktet op igen på bestyrelsens møde i september.

Herefter overgik man til den lukkede dagsorden.

Ad. 6) Valg af revision

Per Overgaard Nielsen redegjorde for, at revisionsopgaven er blevet sendt i EU-udbud. Der var fra starten mange interesserede firmaer, men en del af dem måtte erkende, at opgaven er for stor. Der er indkommet fem bud, som er blevet grundigt gennemgået. Konklusionen er, at det er økonomisk mest fordelagtigt at vælge PricewaterhouseCoopers.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Ad. 7) Godkendelse af overdragelsesaftale for Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Formanden redegjorde for, at Undervisningsministeriet tidligere har givet en forhåndsgodkendelse af fusionen, og at næste skridt er godkendelse i de involverede institutioners bestyrelser. IOT har ultimo marts 2006 godkendt fusionen, og personaledelen er faldet på plads uden nogen form for uenighed.

Rektor orienterede om, at hele fusionsprocessen er foregået i en særdeles positiv atmosfære.

Martin Krone Dahl spurgte, hvorvidt de studenterfaciliteter, der nævnes i overdragelsesaftalens § 38, bliver videreført uændret. Hertil svarede Per Overgaard Nielsen, at det er der ikke taget stilling til, idet det afhænger af dekaner og institutledere.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte overdragelsesaftalen af 22. marts 2006 mellem Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Syddansk Universitet.

Ad. 8) Status på fusionsplaner med sektorforskning m.v.

Formanden orienterede om, at bestyrelsesformænd og rektorer har været indbudt til møde med Videnskabsministeren som opfølgning på institutionernes indmeldinger af fusionsønsker. Bestyrelsesformændene gav enstemmigt udtryk for et ønske om at accelerere processen og om at blive oriente-

ret om den overordnede strategi. Rektor og formand er kaldt til møde med ministeren den 28. april. Formanden opridsede de forskellige scenarier, der kan tænkes realiseret, og han redegjorde for de ønsker, SDU har meldt ind. Det bliver en proces, der kan være vanskelig at styre, idet der for parlamentarikerne kan være lokale hensyn, som skal tilgodeses.

Formanden orienterede om, at SDUs strategi er at spille konstruktivt med og at hjælpe til at finde brugbare løsninger.

Mette Bock bad om, at bestyrelsen bliver orienteret, hvis der sker en afgørende udvikling i sagen.

Formanden lovede, at bestyrelsen løbende vil blive holdt informeret, men at det ikke er sandsynligt, at der må holdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Ad. 9) Fornyet henvendelse fra Handelshøjskolecentret

Formanden orienterede om, at bestyrelsen tidligere har besluttet at forhandle med Handelshøjskolecentret (HHC) om en fusion med SDU. Der foreligger endvidere en principbeslutning fra regeringen om tilladelse til en fusion. Undervisningsministeren har dog fået lov til at forhandle endnu en runde med CVU'erne, og disse forhandlinger har ligeledes involveret HHC. HHC har nu forladt disse forhandlinger, og en enig bestyrelse har besluttet at anmode SDU om en genoptagelse af fusionsforhandlingerne. Bestyrelsen for HHC har derefter været indkaldt til et møde om sagen hos undervisningsministeren, som vil prøve at forbedre tilbuddet til HHC. HHC beder nu om en bekræftelse på SDUs vilje til at indgå i forhandlinger om fusion.

Formanden gav udtryk for, at man skal være opmærksom på ikke at interferere med de igangværende fusionsforhandlinger med de øvrige universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Bjarne Andersen udtrykte bekymring for det faglige niveau i Slagelses HA-uddannelse på baggrund af den seneste rapport fra Evalueringsinstituttet.

Prorektor svarede hertil, at billedet ikke er så negativt.

Rektor fastslog, at situationen nu skal udredes, således at der sker en afklaring af de økonomiske forhold for Handelshøjskolecentret under hensyntagen til bl.a. ændringerne i uddannelsestilladelser i Københavnsområdet.

Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt indstillingen.

Ad. 10) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due

Formanden oplyste, at udviklingskontrakten for 2006-2008 er fremsendt til VTU, hvor den afventer ministerens underskrift. Der forventes ikke rettelser til indholdet.

Der er sendt en henvendelse til VTU fra 30 ud af 39 ph.d.-studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, som beklager den stigende kommercialisering af universiteternes forskning som følge af universitetsloven og ansatte ledere.

Der er kommet en henvendelse til bestyrelsen fra en række medarbejdere i Esbjerg, som udtrykker bekymring over en tilsyneladende manglende strategisk plan for udvikling af Campus Esbjerg. Rektor oplyste i den forbindelse, at der er sendt en mail til berørte medarbejdere i Esbjerg, hvori der gøres rede for planerne for historie i Esbjerg samt for de øvrige aktiviteter, der er igangsat for at styrke miljøet.

Formanden oplyste, at bestyrelsen har modtaget et generelt brev fra VTU vedrørende undervisningsmiljøer på universiteterne. Formanden udtalte, at den slags henvendelser skal bestyrelsen ikke fremover belastes med, idet de i stedet for skal gå til ledelsen. Henvendelsen er besvaret af den daglige ledelse.

Danmarks Forskningsbibliotek er bekymret over, at universiteternes forskere opgiver deres ophavsret til artikler, som udkommer i kommercielle tidsskrifter. Universitetetsbibliotekerne køber derefter artiklerne tilbage i form af abonnement på de kommercielle tidsskrifter. Der er iværksat en international aktion for at gøre noget ved problemet. Rektor havde stor forståelse for problemstillingen, men fastslog også at de pågældende kommercielle tidsskrifter ofte er de højst profilerede tidsskrifter, og SDU's forskere kan ikke undlade at publicere i disse tidsskrifter. Skal den nævnte problemstilling løses, kræver det en samlet international holdningsændring.

Der har været afholdt en række møder blandt universitetsformændene, og generelt er universiteternes bestyrelser positive i forhold til udmeldingerne fra Globaliseringsrådet og fusionsdebatten.

Muligheden for et fælles sekretariat mellem Rektorkollegiet og bestyrelsesformændene drøftes.

Der er kommet en forespørgsel fra Galathea 3 om bidrag, og den daglige ledelse undersøger, hvad der faktisk betales.

Formanden orienterede om, at han sammen med rektor og dekanerne for Det Humanistiske og Det Naturvidenskabelige Fakultet har været inviteret til et møde med IT-brancheforeningen om it-uddannelserne. IT-brancheforeningen mener, at der foregår for lidt it-forskning i den offentlige sektor, og den vil via finansiering forsøge at trække indiske studerende til danske it-kandidatuddannelser.

Ad. 11) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede

Rektor orienterede om, at bestyrelsesforsikringen nu er blevet fornyet.

Rektor oplyste, at der nu er gennemført en regulering af bestyrelsesmedlemmernes honorarer.

Rektor oplyste endvidere, at det årlige Koldinghus arrangement afholdes den 12. juni 2006, som tidligere annonceret.

Endelig gjorde rektor opmærksom på, at bestyrelsen holder bestyrelsesseminar den 5.-6. september 2006 i Sønderborg, hvor der bl.a. vil være lejlighed til at bese Alsion. Det overordnede program for seminaret vil være generelle strategidrøftelser med deltagelse af ledelsesgruppen/direktionen den 5. september og bestyrelsesmøde den 6. september.

Ad. 12) Eventuelt

Martin Krone Dahl henviste til det notat, han tidligere har udarbejdet om de problemer, der opstår i forbindelse med § 31 i Adgangsbekendtgørelsen. Sagen er nu blevet nærmere belyst af Studiekontoret, og konklusionen er, at problemet er væsentligt mindre end det af de studerende tidligere fremførte.

Bjarne Andersen orienterede om en undersøgelse af udeblivelser ved eksamen, som er foretaget af to journaliststuderende ved SDU. Undersøgelsen er problematisk på den måde, at nogle af de resultater, de trykte medier har fokuseret på, er helt udokumenterede. Eksempelvis er det et rent gæt, at udeblevne studerende ved eksamen årligt koster SDU 2-3 mio. kr. Desuden er det tankevækkende, men ukommenteret af de to journaliststuderende, at det hovedområde, blandt alle undersøgte, som har registreret langt de fleste udeblivelser, har automatisk eksamenstilmelding. Bjarne Andersen opfordrede til, at sagen undersøges, og at konsekvenserne beregnes mere præcist, inden SDU foretager sig noget i sagen.

Anne Katrine Blond bemærkede, at sagen er blevet blæst stort op, og at nogle citater er taget ud af en sammenhæng.

Formanden konkluderede, at administrationen undersøger sagen.

Herefter lukkede formanden mødet.

Johannes Due
formand /

Anne Rosenkrantz de Lasson
referent