Referat fra møde i bestyrelsen den 31. maj 2006

Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Karsten Ohrt, Mette Bock, Bent Kristensen (fra kl. 15.30), Bjarne Andersen, Jane Westergaard, Anne Katrine Blond, Martin Krone Dahl.

Endvidere deltog*:* rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne G. Sørensen, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, chefkonsulent Connie Bang Jensen (referent).

Dagsordenens punkter blev behandlet i følgende rækkefølge:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 for Syddansk Universitet.**
3. **Status på Videnskabsministeriets fusionsproces.**
4. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.**
5. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.**
6. **Eventuelt.**

Ad. 1) Bemærkninger til dagsordenen

Anne Katrine Blond foreslog, at punktet "eventuelt" fremover sættes på dagsordenen under de åbne punkter. Der var tilslutning til forslaget, som får virkning fra næste bestyrelsesmøde.

Ad. 2) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 for Syddansk Universitet

Per Overgaard Nielsen indledte punktet med at gøre opmærksom på, at universitetet i 1. kvartal har realiseret indtægter og udgifter helt som forventet. Han henledte opmærksomheden på bemærkningerne om hhv. periodisering af udgifter og indtægter samt om reduktion i færdiggørelsesbonus.

Formanden bad Per Overgaard Nielsen om at gøre rede for baggrunden for Politikens forside om universiteternes dårlige økonomi, hvor også SDU blev nævnt. Formanden havde undret sig noget over udlægningen i avisen, da SDU har planlagt at bruge af sin opsparing og dermed bevidst har budgetteret med det omtalte underskud.

Universitetsdirektøren orienterede om omlægningen til omkostningsbaseret regnskab og redegjorde for, at SDUs egenkapital på baggrund af resultatopgørelsen for 2005 nu udgør 102 mio. kr.
I lyset af de vilkår, som universiteterne er etableret som selvejende institutioner på, må SDU betegnes som værende et velkonsolideret universitet. Dette forhold hænger især sammen med, at SDU i årene før overgangen til selveje har sikret en betydelig opsparing af driftsmidler. Da opsparingen indgår som en stor post i universitetets balance, vil et forbrug af opsparingen blive registreret som underskud på resultatopgørelsen og dermed som reduktion af egenkapitalen. Det er en manglende forståelse af elementerne i universiteternes åbningsbalance, der har ført til den – for SDU - misvisende omtale i avisen.

Ninna Würtzen oplyste, at omverdenen ikke umiddelbart forstod denne sammenhæng, og at det er vigtigt at få gjort opmærksom på den rette sammenhæng både internt og eksternt.

Mette Bock mente, at man som ledelse bør reagere på et sådant fejlagtigt billede.

Rektor oplyste, at han var blevet interviewet i den forbindelse, og at han havde understreget, at SDUs økonomiske situation ikke havde ændret sig til det dårligere, fordi man har ændret regnskabsmetode. Dette var bl.a. blevet refereret af Fyens Stiftstidende. Rektor gjorde opmærksom på det paradoksale i at finansministeren endvidere forudsætter, at universiteterne selv skal finansiere initialomkostningerne ved fusionerne, samtidig med at man ikke ønsker at give universiteterne mulighed for at have en rimelig opsparing.

Per Overgaard Nielsen orienterede bestyrelsen om, at man vil forsøge fremover at forudse sådanne misforståelser, i det omfang det er muligt. Han oplyste endvidere, at SDUs økonomiske situation er sat på dagsordenen i universitetets samarbejdsudvalg for at få lejlighed til at rydde denne misforståelse af vejen.

Formanden bad om, at der i forbindelse med referatets offentliggørelse på hjemmesiden etableres et link til en side med forklaring af regnskabet og principperne bag.

Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning.

Ad. 3) Status på Videnskabsministeriets fusionsproces.

Formanden redegjorde for forløbet siden sidste bestyrelsesmøde. Ministeren har holdt møde med universiteternes formænd og rektorer og et tilsvarende separat møde med Sektorforskningsinstitutionernes formænd og direktører. Formanden oplyste, at han med rektor er indkaldt til et nyt møde med VTU den 7. juni 2006.

Herefter redegjorde formanden for sit indtryk af udviklingen i forløbet.

Rektor fulgte op på sin udsendte orientering fra det afholdte fællesmøde mellem ministeren og universiteterne og oplyste, at VTU forventer at have et ”fusions-danmarkskort” klart inden ferieperioden. Det forventes, at der primært vil være fokus på indfusionering af sektorforskningen og knap så meget på fusioner af universiteter.

Bestyrelsen blev orienteret om formandens syn på sin dobbelte ”kasket” som formand for både SDU og Danmarks Fødevare Forskning. Formanden oplyste, at han tydeligt har tilkendegivet overfor DFVFs bestyrelse og ressortministerier, at han varetager SDUs interesser i denne sag.

Der var opbakning fra bestyrelsen til den af formanden og ledelsen foreslåede strategi for de videre drøftelser med VTU ved mødet den 7. juni 2006. Såfremt der åbner sig nye muligheder på mødet den 7. juni, vil bestyrelsen blive inddraget i en drøftelse af perspektiverne i dette.

Herefter orienterede rektor om De Sociale Højskolers interesse i at fusionere med universiteterne frem for med andre CVU-institutioner. Denne position forventes at indgå som en del af højskolernes svar på et brev fra undervisningsministeren med svarfrist den 5. juni 2006.

Bjarne Andersen gjorde opmærksom på, at også fysio- og ergoterapeutområdet er på vej med samarbejdsprofessorater med universiteterne.

Karsten Ohrt understregede vigtigheden af fortsat at forsvare den faglige profil.

Hertil bemærkede formanden, at ledelsen altid skal være garant for, at den faglige profil holdes højt.

Bestyrelsen informeres om de sociale højskolers høringssvar og om resultaterne af mødet den 7. juni med VTU.

Herefter overgik man til den lukkede dagsorden.

Ad. 4) Meddelelser fra formand Johannes Due

Formanden orienterede om det afholdte møde med Handelshøjskolecentrets formandskab og direktør, hvorpå SDU havde redegjort for beslutningen fra forrige bestyrelsesmøde:

- at der skal etableres et supplerende beslutningsgrundlag for en eventuel fusion i lyset af bl.a. ændret udbudssituation for HHC i hovedstadsregionen
- at SDU sideløbende med drøftelserne med HHC afventer resultaterne af den nuværende regeringsinitierede fusionsproces.

Rektor redegjorde for status på mulighederne i det oprindelige fusionsgrundlag. Der er aftalt yderligere et møde mellem parterne inden ferien, og der er nedsat tre arbejdsgrupper, der ser på de forskellige aspekter. Det er en præmis for forhandlingerne, at der skal ligge en overdragelsesaftale i ministeriet senest den 31. december 2006.

Mette Bock spurgte til HD-uddannelsens fremtid.

Bjarne G. Sørensen orienterede om, at udviklingen går i retning af mere utraditionelle men sektororienterede HD-uddannelser, hvor der synes at være et stort uudnyttet marked.

Redegørelsen blev taget til efterretning. Formanden afsluttede punktet med at bemærke, at han forventer, at en fusion med HHC kan godkendes på bestyrelsesmødet den 6. september 2006.

Jane Westergaard gav udtryk for, at hun fortsat er af den opfattelse, at en fusion med HHC er en dårlig idé.

Ad. 5) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Rektor orienterede om, at universitetet netop havde afsluttet en handel, hvor man har solgt et stort antal patenter til en privat virksomhed. Der er tale om det for SDU hidtil største salg af opfindelser, og der udsendes en pressemeddelelse herom en af de nærmeste dage.

Rektor oplyste, at Undervisningsministeriet fortsat ikke har behandlet henvendelsen om overdragelsesaftalen vedrørende IOT. Det blev aftalt, at bestyrelsen orienteres, når likvidationsudvalget har afsluttet sit arbejde.

Ad. 6) Eventuelt.

Anne Katrine Blond oplyste, at der er en del frustration blandt de studerende som følge af reglerne om overgang fra BA til kandidat. Anne Katrine Blond pegede på, at der forekommer at være problemer i forhold til dispensationsansøgninger.

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at han ikke var orienteret af de studerende om denne problemstilling og derfor ikke var i stand til at redegøre for sagen på mødet.

Formanden bad om, at denne sag afklares mellem de studerende og administrationen.

Jane Westergaard supplerede med, at sagen løses i den Studieadministrative Koordineringsgruppe, hvor alle fakulteter er repræsenterede. Her er man enig om, at man ikke ønsker en faglig behandling af dispensationsansøgninger men en administrativ behandling i Studiekontoret for at sikre en ensartet og legal administration af bekendtgørelsen.

Formanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen har det princip, at man holder sig i armslængde fra den daglige drift, som er den daglige ledelses ansvar. Især de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer er endvidere uden forudsætninger for detailkendskab til den daglige drift. Formanden slog fast, at bestyrelsen skal udstikke de overordnede retningslinier for universitetets virke.

Bjarne Andersen orienterede om, at der mellem de medarbejdervalgte og de studentervalgte repræsentanter i bestyrelsen arbejdes med et forslag til nye valgregler. Der forventes at foreligge en indstilling til bestyrelsesmødet den 6. september 2006 med henblik på ikrafttræden i forbindelse med valget, der udskrives den 15. september 2006.

Bjarne Andersen tilsluttede sig Jane Westergaards synspunkt vedrørende fusionen med Handelshøjskolecentret.

Bent Kristensen efterlyste en aggressiv markedsføringskampagne for Alsion.

Rektor oplyste, at en sådan kampagne er iværksat og lovede, at kampagneplanen udsendes til orientering til bestyrelsen.

Herefter lukkede formanden mødet.

Johannes Due
formand /

Connie Bang Jensen
referent