Referat fra møde i bestyrelsen den 10. september 2007

Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Bjarne Andersen, Jane Westergaard, Thomas Andreas Valentinsen, Julie Rademacher Hansen.

Der var afbud fra Bent Kristensen.

Karsten Ohrt var fraværende.

Endvidere deltog*:* rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, fuldmægtig Karoline Pinholt (referent).
Under punkt 2 og 3 deltog konstitueret økonomichef Anne-Grete Gad.

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 for Syddansk Universitet.**
3. **Indledende drøftelse af budget 2008 for Syddansk Universitet.**
4. **Orientering om halvårsstatus på Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2006 - 2008.**
5. **Forberedelse af udviklingskontrakt 2008 – 2010.**
6. **Orientering om optagelsen 2007 på Syddansk Universitet.**
7. **Ændring af vedtægt og regler om valg for Syddansk universitet.**
8. **Nye uddannelser til studiestart 1. september 2008.**
9. **Eventuelt.**
10. **Orientering om byggesagen i Kolding.** *(Lukket punkt)*
11. **Opførelse af ny bygning til Retsmedicinsk Institut.** (*Lukket punkt)*
12. **Iværksættelse af byggeri på Campusvej.** *(Lukket punkt)*
13. **Orientering om valg til bestyrelsen.** *(Lukket punkt)*
14. **Kapitaludvidelse i Science Ventures Denmark A/S.** *(Lukket punkt)*
15. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.** *(Lukket punkt)*
16. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.** *(Lukket punkt)*

Dagsordenen blev gennemgået i overensstemmelse med den numeriske rækkefølge af punkterne.

Ad. 1) Bemærkninger til dagsordenen.

Johannes Due bød velkommen til det sidste møde i den første fire års periode i bestyrelsen. Derefter blev der budt velkommen til konstitueret økonomichef Anne-Grete Gad.
Johannes Due bemærkede, at der i forhold til tidligere møder var en del punkter på den lukkede dagsorden. Der var ingen yderligere bemærkninger til dagsordenen.

Ad. 2) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 for Syddansk Universitet.

Anne-Grete Gad deltog i behandlingen af dette punkt.

Jens Oddershede indledte punktet med at bemærke, at det meget fine resultat for 2. kvartal hovedsageligt kan tilskrives en større stigning i antallet af eksterne bevillinger end forventet.

Per Overgaard Nielsen supplerede Jens Oddershede og gjorde bestyrelsen opmærksom på, at afrapporteringen efter 2. kvartal fra år 2008 vil blive fremlagt bestyrelsen i samme format som årsrapporten. Bestyrelsen vil dermed fra 2008 få fremlagt et halvårsregnskab og en årsrapport. Afrapporteringen for 1. kvartal og 3. kvartal vil fremover være en mundtlig orientering.

Johannes Due spurgte om ændringen i prognosen for deltidsuddannelser skyldes, at man har flyttet aktiviteter, eller om der var andre årsager.
Anne-Grete Gad oplyste, der var tale om et faktisk fald i tilmeldingerne til masteruddannelserne, og at universitetet har mistet diplomuddannelsen i Ledelse som Undervisningsministeriet har flyttet til CVUerne.
Bjarne Graabech Sørensen tilføjede, at man forventer, at faldet i tilmeldinger er midlertidigt, og at det hovedsageligt tilskrives implementering af kommunalreformen, der har medført, at mange øvrige aktiviteter er sat i bero i den kommunale og regionale sektor.

Julie Rademacher Hansen spurgte, hvad den forventede fremgang på 3,7% i STÅ produktionen for 2007 tilskrives.
Jens Oddershede oplyste, at prognosen er baseret dels på en egentlig opgørelse af STÅ-produktionen i 1. halvår og dels på en prognose for STÅ-produktionen i 2. halvår baseret på, at de studerende, vi faktisk har indskrevet, fortsat vil have en studieeffektivitet svarende til den faktiske i 1. halvår.
Den forventede fremgang er altså ikke alene udtryk for et skøn, men bygger på en reel forbedret gennemførsel i 1. kvartal, der forventes opretholdt i 2. kvartal.

Bestyrelsen tiltrådte hermed indstillingen.

Ad 3) Indledende drøftelse af budget 2008 for Syddansk Universitet.

Anne-Grete Gad deltog i behandlingen af dette punkt.

Johannes Due bad indledningsvis Jens Oddershede om en kort orientering.

Jens Oddershede roste de fremlagte redegørelser fra fakulteterne. Han meddelte derpå bestyrelsen at det fremsendte budgetforslag ikke inkluderer budgettet for Statens Institut for Folkesundhed (SIF), idet SIF's regnskab endnu ikke er afstemt med SDU's regnskab. Det forventes fuldt integreret i løbet af dette efterår og vil fra 2008 således også være en del af det samlede budget. SIF skal aflægge særskilt regnskab i 2007 efter andre regler end de, der gælder for universitetets årsrapport.
Omsætningen på SDU nærmer sig 2 milliarder kr. og vil med den fulde integration af SIF for første gang passere de 2 milliarder kr. årligt.

Jens Oddershede gjorde herefter bestyrelsen opmærksom på, at det endelige finanslovsforslag ser bedre ud med SDU øjne, end det finanslovsudkast budgettet er baseret på. Det skyldes hovedsageligt, at IOT i det oprindelige finanslovsforslag ikke var indregnet som en del af SDU i raltion til 50/40/10 modellen. Midlerne til universiteterne er efterfølgende refordelt således, at SDU i kraft af indregningen af IOT får en større andel af midlerne afsat til universiteterne i det nye finanslovsudkast.
Handelshøjskolecentret i Slagelse er stadig ikke medregnet i SDU's samlede vægt i forbindelse med fordeling af midler mellem universiteterne på finansloven. Universitetet er opmærksomt på forholdet og har bemærket det overfor ministeriet. Handelshøjskolecenteret vægter omsætningsmæssigt omtrent det halve af IOT.

Afslutningsvis oplyste Jens Oddershede vedrørende Globaliseringsmidlerne, at ministeriet ikke havde ønsket at ændre på ph.d. og postdocmidlernes fordeling. Man har i stedet hævet de frie basismidler til SDU med et beløb, som også inkluderer stigningen fra IOT-indregningen i de førstnævnte kategorier.. For uddannelsesmidlerne gælder det, at regeringens 2% besparelse medførere, at universiteterne kun har fået en tredjedel af den pris- og lønrelaterede opskrivning. De resterende to tredjedele (for SDU's vedkommende 2 %) er lagt i en fælles ministeriel omstillingsreserve , der vil blive tilbageført til universiteterne i forbindelse med tillægsbevillingen for Budget 2008.

Johannes Due supplerede Jens Oddershedes gennemgang med at slå fast, at ændringerne i finansloven i praksis betyder, at det forventede driftsunderskud i halvårsafrapporteringen nedjusteres fra 27 mio. kr. til 20. mio. kr.

Per Overgaard Nielsen afsluttede gennemgangen med en bemærkning om, at man i alle overslagsårene (2009 til 2011) forventer driftsoverskud.

Herefter var der spørgsmål til budgetredegørelsen for 2008 - 2011.

Johannes Due indledte med at spørge, hvad den samlede budgetvækst på 2,5 % fra budget 2007 til budget 2008 og overslagsårene for Det Tekniske Fakultet bygger på.

Jens Oddershede oplyste, at man på Det Tekniske Fakultet har haft lidt vanskeligt ved at skønne over de forventede uddannelsesindtægter i forbindelse med indfasningen af IOT. Væksten skyldes således et for lavt skøn over uddannelsesindtægterne i forbindelse med budgetlægningen sidste år.

Thomas Valentinsen spurgte, hvorfor man på Det Sundhedsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet forventer en nedgang i lønsummen i overslagsårene.
Anne-Grete Gad oplyste, at man på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har haft et ønske om at bibeholde en større omstillingspulje, hvorfor ressourcer er flyttet til denne konto fra personale i budgetoverslagsårene. For Det Humanistiske Fakultet gælder, at man forventer et fald i antallet af ph.d.er, idet der forventes nedgang i det eksternt finansierede område. Desuden reduceres antallet af eksterne lektorer til fordel for samlæsning, ligesom der forventes et fald i antallet af adjunkturer til fordel for lektorater.

Bjarne Andersen spurgte i forlængelse af ovenstående, om det er korrekt, at der er stilligsnumre til 10 ledige professorater og 5 MSO'ere på humaniora.
Jens Oddershede oplyste, at der i sektoren generelt er ledige numre til lønramme 37 professorater. Det er rektorernes håb, at den centrale styring af lønramme 37 professorater frigives som led i den igangværende regelsaneringsproces. Han oplyste, at professorater p.t. tildeles hvert enkelt universitet og ikke som tidligere hvert enkelt fagområde.

Julie Rademacher Hansen bemærkede, at en yderligere professionalisering af studielederfunktionen med henblik på kvalitetssikring af uddannelserne burde iværksættes og spurgte, hvorledes universitetet vil koordinere denne indsats.
Jens Oddershede svarede, at den politiske styring af kvalitetssikringen er centralt forankret i universitetets Kvalitetssikringsråd. Implementering af rådets beslutninger sker oftest via universitetets studieadministrative udvalg, men er i høj grad også studieledernes ansvar. Universitetet er derfor meget påpasselige med at sikre, at studielederne får informationer og viden om beslutninger og regler med henblik på implementering af universitetets kvalitetssikringspolitik.

Per Overgaard Nielsen tilføjede, at Center for Universitetspædagogik og Kvalitetssikrinsrådet planlægger sammen at sætte fokus på universitetets udnyttelse af ressourcerne.

Nina Würtzen bemærkede afslutningsvis, at det havde været en fornøjelse at læse dekanernes budgetredegørelser og bad den daglige ledelse tage beskeden med tilbage til dekanerne.
Johannes Due tilsluttede sig Nina Würtzens bemærkning, hvorefter bestyrelsen tiltrådte indstillingen som fremlagt.

Johannes Due takkede Anne-Grete Gad for deltagelse i behandlingen og for det fremsendte materiale.

Ad 4) Orientering om halvårsstatus på Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2006 - 2008.

Johannes Due opfordrede til, at man behandlede status på udviklingskontrakt side for side.

Thomas Valentinsen bad om en uddybning af udviklingskontraktens punkt 1.3.4. og spurgte, hvorfor provenuet af bevillinger fra EU-programmer tilsyneladende er faldende.
Jens Oddershede svarede, at det har vist sig ikke at være optimalt at måle dette punkt fra år til år. De tilsyneladende lave tal dækker snarere over en uheldig målemetode end over et lavere ambitionsniveau fra SDU's side. Faldet skyldes først og fremmest, at man gik fra det 6. til det 7. rammeprogram i rapporteringsåret.
Jens Oddershede oplyste, at der som følge af EU's nye rammeprogram er en del ekstra midler på vej, som universiteterne kan søge.
Thomas Valentinsen anførte, at SDU burde styrke sin indsats på området ved at oprette et kontor i Bruxelles i lighed med Københavns Universitet.
Jens Oddershede oplyste, at han ikke var bekendt med at Københavns Universitet skulle have planer om at oprette et kontor i Bruxelles og at de danske universiteter og forskningsrådssystemet allerede i fællesskab har et sådant kontor.
Johannes Due meddelte, at han ikke ønsker, at SDU skal oprette et lobbykontor alene.
Per Overgaard Nielsen oplyste yderligere, at det med starten af det 7. rammeprogram får særligt store konsekvenser, hvis man ikke kan tiltrække bevillinger, da pengene samles i større puljer. SDU har, netop for at styrke SDU's muligheder i forbindelse med ansøgning om midler via det 7. rammeprogram, rekrutteret Arne Bækdahl, der tidligere har været ansat i Bruxelles.

Jens Oddershede oplyste til punkt 1.5 i udviklingskontrakten, at SDU desværre ikke har klaret sig som ønsket i forhold til at rekruttere kvinder i videnskabelige stillinger. Det er betydelige variationer fra fakultet til fakultet, og det ser specielt utilfredsstillende ud i forhold til at rekruttere kvindelige adjunkter.
Jens Oddershede har på den baggrund bedt de enkelte fakulteter om en redegørelse, og problemstillingen vil efterfølgende blive drøftet af ledelsen med henblik på at rette op på dette billede.

Thomas Valentinsen spurgte, hvorfor punkterne 2.11.1 til 2.11.4 ikke var medtaget i indeværende halvårsstatus på udviklingskontrakten.
Jens Oddershede oplyste, at de nævnte målepunkter for uddannelse ikke lader sig opgøre meningsfuldt halvårligt. De opgøres alene en gang årligt med baggrund i universitetets 1. oktober tal.

Johannes Due noterede, at udviklingskontraktens punkt 1.12.1 vedrørende projektsamarbejde og udveksling tilsyneladende er stagneret og spurgte til årsagen.

Jens Oddershede beklagede tendensen og SDU's manglende muligheder for at imødekomme bestyrelsens ønske om en øget udveksling. Efter hans opfattelse har denne tendens rod i Folketingets meget stramme detailstyring af såvel studiestruktur, gennemførelsestider og lignende, hvilket ikke levner de studerende meget plads til udlandsophold og praktik.

Bjarne Andersen tilføjede, at tendensen også er synlig i forbindelse med større skriftlige opgaver som bachelorprojekter og specialer, hvor tendensen går imod mere teoretisk baserede undersøgelser frem for konkrete empiriske undersøgelser i samarbejde med virksomheder eller institutioner.

Jens Oddershede gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der er tale om en generel tendens, som mærkes på alle landets universiteter, og at universiteterne gentagende gange har gjort Folketing, minister og ministeriet opmærksom på den uheldige konsekvens af detailstyring af de studerendes studietilrettelæggelse.

Johannes Due beklagede meget den uheldige konsekvens og meddelte, at han ville tage spørgsmålet op på næste formandsmøde med henblik på at sikre, at man generelt er opmærksom på det særlige problem i forhold til ministeriet.

Johannes Due kommenterede til udviklingskontraktens punkt 2.15.2, at bestyrelsen lægger særlig vægt på, at man har en velfungerende og bredt efteruddannelsesudbud.
Jens Oddershede meddelte, at netop dette punkt er et af de punkter, man ønsker at ændre i den kommende udviklingskontrakt.
Per Overgaard Nielsen tilføjede, at man har besluttet at samle de administrative aktiviteter vedr. HD i Slagelse samt, at SDUE og kontoret for Åben Uddannelse lægges sammen med det formål at styrke og udvikle også de lidt længere efteruddannelsesforløb. Det skal dog understreges, at det stadig er hensigten at styrke udbyddet af de ikke bekendtgørelsesbelagte korte efteruddannelsestilbud.

Johannes Due afsluttede punktet med at konstatere, at der generelt er god fremdrift, og at bestyrelsen gerne vil kvittere for en flot indsats i forbindelse med opfyldelse af målene i udviklingskontrakten.

Ad 5) Forberedelse af udviklingskontrakt 2008 – 2010.

Jens Oddershede orienterede kort om status for arbejdet og foreslog bestyrelsen at dele udviklingskontrakten i to dokumenter. En udviklingskontrakt med ministeriet og én med bestyrelsen – i lighed med andre af landets universiteter.
Udviklingskontrakten med ministeriet bør være minimalistisk og tage udgangspunkt i de 16 af VTU opstillede målepunkter.
Kontrakten med bestyrelsen skal have karakter af et strategidokument og bør fungere som et internt styringsinstrument. Der skal være mulighed for at opstille mere langsigtede mål – f.eks. afrapporterende mål på fakultetsniveau indenfor områder som uddannelse, gennemførelse, forskning og lignende.

Johannes Due præciserede, at den tidligere udviklingskontrakt overordnet har tjent to mål. Den har fungeret som kommunikation og styringsredskab i forhold til bestyrelsens relationer til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og den har også fungeret som kommunikation og styringsredskab i forhold til den daglige ledelse. Det er dette dobbelte formål, der vil blive brudt op med den foreslåede opdeling af udviklingskontrakten.

Per Overgaard Nielsen bemærkede, at det generelt er et problem, at de udviklingskontrakter, universitetet har indgået med ministeriet, alle er blevet erstattet af nye midt i kontraktperioden. De er derfor heller ikke blevet slutevalueret. Det er meget uhensigtsmæssigt i forhold til universitetets medarbejdere, der ikke oplever, at målene i kontrakterne i praksis har en betydning. En udviklingskontrakt eller et strategidokument mellem bestyrelsen og universitetet er vi selv herre over, hvorfor vi her bedre kan opstille langsigtede mål, som de enkelte enheder kan styre efter.

Johannes Due opsummerede. Vi anbefaler en minimalistisk kontrakt med ministeriet med korte måleperioder og en mere uddybende kontrakt mellem bestyrelsen og den daglige ledelse, hvor vi kan opstille langsigtede og mere detaljerede mål.

Johannes Due anbefaler, at ledelsen udfærdiger udkast til udviklingskontrakten med ministeriet umiddelbart efter direktionsmødet den 3. oktober og sender det til bestyrelsen den 4. oktober. Bestyrelsen har herefter en uge til at kommentere udkastet, hvorefter det sendes til ministeriet inden deadline den 12. oktober 2007. På det næste bestyrelsesmøde den 11. december skal kontrakten med ministeriet være klar til den afsluttende behandling.

Strategidokumentet mellem den daglige ledelse og bestyrelsen skal foreligge i første udkast til næste bestyrelsesmøde den 11. december. Bestyrelsen forventer at kunne færdigbehandle denne kontrakt på seminaret den 28. og 29. januar 2008, hvor hele den nye bestyrelse er samlet med universitetets direktion.

Bestyrelsen gav sin tilslutning til denne tidsplan. Herefter overgik man til at diskutere de enkelte punkter i det fremlagte udkast til udviklingskontrakt 2008 – 2010.

Bjarne Andersen spurgte, hvorfor målet vedrørende kvalitetssikring af ph.d.-vejledningen (C15) ønskes fjernet.
Jens Oddershede meddelte, at dette var et at de mål, man ønskede fjernet fra kontrakten med VTU og i stedet indsat i kontrakten mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.

Julie Rademacher Hansen bemærkede, at målene vedrørende uddannelse så lovende ud. Hun bemærkede, at det her er vigtigt at sikre, at målene bliver bedre og mere præcist måler det, der ønskes, uden at der dog skal defineres mål for hver enkelt uddannelse.

Thomas Valentinsen håbede, at man vil overveje de mål, han havde skitseret i brev af 5. september 2007.
Jens Oddershede bemærkede, at man selvfølgelig ville overveje alle gode bidrag i det videre arbejde med de to udviklingskontrakter.

Ad 6) Orientering om optagelsen 2007 på Syddansk Universitet.

Johannes Due indledte punktet med en bemærkning om, at det udsendte materiale var både godt formidlet og spændende læsning.

Jens Oddershede sagde, at han personligt var blevet glædeligt overrasket. Både antallet af ansøgere og antallet af optagne er usædvanligt høje i år. Der er tale om den største fremgang nogensinde. Specielt er stigningen i antallet af 1. prioritetsansøgninger markant. Jens Oddershede har med glæde bl.a. noteret sig, at Negot i Sønderborg har klaret sig rigtig godt.

Kun Campus Esbjerg og Dansk i Kolding lader til at have lidt problemer. Aarhus Universitet er stadig "det største universitet" i de gamle Vejle og Ribe amter, så her har vi en udfordring i de kommende år.

Det er desuden værd at bemærke, at Slagelse har fremgang i årets ansøgnings- og optagelsestal, mens mange af landets øvrige CVU'ere er gået tilbage. Jens Oddershede har i den sammenhæng noteret sig, at såvel medarbejderne i Slagelse som på resten af SDU generelt har foretaget de rigtige beslutninger.

Ad 7) Ændring af vedtægt og regler om valg for Syddansk Universitet.

Johannes Due indledte punktet med at konstatere, at vedtægterne er særdeles vigtige, men at der er tale om helt forudsigelige ændringer, hovedsageligt som følge af ændringer i universitetsloven.
Johannes spurgte, om der generelt var bemærkninger til de fremsendte ændringer i vedtægten.

Der var ingen bemærkninger.

Johannes Due spurgte derefter, om der var bemærkninger til ændringerne i valgreglerne.

Der var ingen bemærkninger.

Sluttelig bad Johannes Due Jens Oddershede om kort at redegøre for det videre forløb.

Jens Oddershede meddelte, at universitetet med bestyrelsens godkendelse vil sende de nye vedtægter til VTU med henblik på underskrift. Han noterede dog samtidigt, at de vedtægtsændringer, universitetet indsendte til ministeriet i marts 2007, endnu ikke er tilgået SDU med ministeriets underskrift. Det vides derfor ikke med bestemthed, hvornår bestyrelsen kan forvente svar på, om vedtægterne kan endeligt godkendes.

Bestyrelsen godkendte herefter det indstillede uden bemærkninger.

Ad 8) Nye uddannelser til studiestart 1. september 2008.

Jens Oddershede fortalte kort om den nye akkrediteringsinstitution, som fra og med dette efterår skal vurdere alle ansøgninger om nye uddannelser.
Bestyrelsen har på sidste møde fået skriftlig meddelelse om Akkrediteringsrådets sammensætning. Akkrediteringsinstitutionen består af en bestyrelse og en daglig leder. Forslag til akkrediteringskriterier er udsendt som skriftlig meddelelse til dette møde. Jette Frederiksen, tidligere kontorchef i Personalestyrelsen er ansat som direktør (daglig leder) af Akkrediteringsinstitutionen.

Jens Oddershede oplyste yderligere, at enkelte forvarslede ansøgninger om nye uddannelser ikke er blevet fremsendt til bestyrelsen. De relevante fakulteter og ledelsen i øvrigt har vurderet, at man ikke kunne nå at klargøre ansøgningerne i henhold til de af Akkrediteringsrådet opstillede betingelser for godkendelse.

Endelig bad Jens Oddershede, som anført i indstillingen, bestyrelsen tage stilling til nedlæggelsen af bioinformatik og diplomingeniøruddannelsen i elektronik.

Bjarne Andersen bemærkede, at der blandt medarbejderne er en bekymring for de kriterier for godkendelse af uddannelser, som akkrediteringsinstitutionen har opstillet. Man mener, at kriterierne er både upræcise og meget detailstyrende.
Jens Oddershede delte bekymringen, men anførte, at man i rektorforsamlingen er indstillet på at se tiden an og afvente, hvorledes akkrediteringsinstitutionen vil forvalte akkrediteringsopgaven.

Julie Rademacher Hansen tilføjede, at man fra de studerendes side har gjort en særlig indsats for at indstille et medlem med god indsigt i området til Akkrediteringsrådets bestyrelse.

Johanns Due lukkede punktet og konkluderede, at indstillingen godkendes som anført og med Jens Oddershedes bemærkning om nedlæggelse af uddannelserne i bio-informatik og diplomuddannelsen i elektronik.

Ad 9) Eventuelt.

Nina Würtzen spurgte kort til, hvorledes man forholdt sig til diskussionen i dagspressen vedrørende universiteternes markedsføringsbudgetter.

Jens Oddershede bemærkede, at der ikke blandt rektorerne er opbakning til, at lave et fælles regelsæt vedrørende markedsføring af universiteterne. Han oplyste samtidigt, at de tal, der har været fremme i dagspressen, ikke er korrekte. Dagspressen anførte fejlagtigt, at universiteternes samlede budget til markedsføring af uddannelserne er på ca. 200 mio. kr. Det er ikke korrekt, idet man bl.a. har inkluderet alle annonceudgifter, herunder også annoncer i forbindelse med stillingsopslag og lignende.
Rektorkollegiet har estimeret universiteternes samlede budget til markedsføring af uddannelser til ca. 20 mio. kr. SDU bruger mellem 3 og 3½ mio. kr. årligt alene til markedsføring.

Det er ligeledes rektors opfattelse, at fusionerne på universitetsområdet har bidraget til en stigning i markedsføringsudgifterne, idet tidligere, selvstændige universiteter som f.eks. KVL har været bekymret for synligheden efter fusionen.

Herefter overgik bestyrelsen til den lukkede dagsorden.

Ad 10) Orientering om byggesagen i Kolding. ***(Lukket punkt)***

Lukket orientering.

Ad 11) Opførelse af ny bygning til Retsmedicinsk Institut. (***Lukket punkt)***

Bestyrelsen bemyndigede og godkendte i henhold til indstillingen.

Ad 12) Iværksættelse af byggeri på Campusvej. ***(Lukket punkt)***

Bestyrelsen godkendte det indstillede.

Ad 13) Orientering om valg til bestyrelsen. *(Lukket punkt)*

Lukket orientering.

Ad 14) Kapitaludvidelse i Science Ventures Denmark A/S. *(Lukket punkt)*

Bestyrelsens tiltrådte indstillingen.

Ad 15) Meddelelser fra formand Johannes Due. *(Lukket punkt)*

Johannes Due orienterede kort om sagen vedrørende regnskabsprincipper for universiteterne. Universiteterne ønsker at overgå til årsregnskabsloven, idet næsten halvdelen af universiteternes indtægter genereres via eksterne midler.
Rigsrevisionen er imod og ønsker, at universiteterne fortsat skal aflægge regnskab efter statsregnskabsloven.
Johannes Due og de øvrige universitetsformænd lægger pres på ministeren, men man er ikke overbeviste om, at man får lov at overgå til årsregnskabsloven.
Johannes Due undrede sig i øvrigt over, at CVU institutionerne netop har fået lov til at overgå til Årsregnskabsloven til trods for, at de er stort set100 % statsfinansierede.

Per Overgaard Nielsen oplyste yderligere, at universitetsdirektørerne har drøftet et kompromisforslag fra CBS. Ifølge forslaget skal årsregnskabsloven generelt finde anvendelse, men med en instruks om at anvende principperne i statsregnskabsloven på de ganske få områder vedrørende afskrivninger, som finansministeriet forlanger.

Ad 16) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede. *(Lukket punkt)*

Jens Oddershede orienterede kort om UNIK, der er en udmøntning af globaliseringsmidler til særlige forskningsområder. Der tildeles i alt 480 millioner kroner efter ansøgning fra universiteterne – ikke fra enkeltforskere. Universiteterne må indstille et begrænset antal forskningsområder til midlerne. De største universiteter må indstille i alt 5 forskningsområder. De mellemstore, herunder SDU, må indstille 3 – måske 4 - og de små 2.
Et internationalt udvalg bedømmer indstillingerne og ministeren udvælger i alt 8 eller 9 centre, der modtager UNIK-midlerne.
Det vil være en bestyrelsesopgave at udvælge, hvilke forskningsområder, SDU bør indstille.

Bestyrelsen får en rapport fra direktionen om situationen på mødet den 28. og 29. januar 2008.

Universitetets daglige ledelse overvejer, om man på SDU skal finde et fælles værdisæt. Både et for hele universitetet, og eventuelt et for hvert fakultet og andre decentrale enheder. Fællesadministrationen har allerede udarbejdet et fælles værdigrundlag, og direktionen ønsker at lave noget tilsvarende for hele universitetet.
Jens Oddershede inviterede bestyrelsen til at deltage i denne proces og spurgte, hvorledes man eventuelt ønskede at deltage.

Johannes Due mente, at bestyrelsen bedst kan bidrage ved at kommentere på et udkast fra direktionen og foreslog, at man fik præsenteret et foreløbigt udkast af ledelsesgruppens arbejde på bestyrelsens seminar den 28. og 29. januar 2008.
Ninna Würtzen var enig i denne betragtning. Det samme var Julie Rademacher Hansen, der samtidig komplimenterede ledelsen for beslutningen om at nedfælde et fælles værdigrundlag.

Herefter orienterede Jens Oddershede kort om arbejdet i regelforenklingsudvalget, der blev nedsat af ministeren blandt andet for at imødekomme kritik af universiteteternes manglende frihedsgrader. Regelforenklingsudvalget har tre medlemmer: bestyrelsesformanden fra AU, bestyrelsesformanden fra CBS og Rektorkollegiets formand (Jens Oddershede).
Udvalget diskuterer aktuelt:

- Personaleområdet. Her overvejer man at fjerne lønrammestyringen på lønramme 37 professorater og administrative chefstillinger.
- Rigsrevisionens rolle i forhold til årsregnskabsloven.
- Universiteternes ejendomsret til egne bygninger. Samme model som DTU foretrækkes.
- Regelsanering på uddannelsesområdet. Ministeriets oplæg er, at universiteterne skal binde sig på en meget stram målsætning om at mindske frafaldet, hvis regelforenkling skal gennemføres. Ministeriet foreslår, at gennemførslen skal op på mellem 60 og 70 pct. indenfor en treårs periode. Det var rektors opfattelse, at der ikke i udvalget er opbakning til dette noget-for-noget princip på uddannelsesområdet.

Per Overgaard Nielsen meddelte, at universitetet har modtaget statsforskrivning på i alt 120 mio. kr. Statsforskrivningen er en afløftning af feriepengeforpligtigelsen, der med universiteternes selveje pludselig blev en gældspost på universiteternes årsregnskaber.
Statsforskrivningen udløber i 2012.

Johannes Due afsluttede herpå mødet med en stor tak til Jane Westergaard for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, og for et stort engagement i bestyrelsesarbejdet.

Herefter lukkede formanden mødet.

Johannes Due		*Karoline Pinholt*
formand	/	*referent*