Referat fra møde i bestyrelsen den 11. december 2007

Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), C. C. Nielsen, Birgitte Vedersø, Karsten Ohrt, Bodil Kjærsgaard, Bjarne Andersen, Thomas Andreas Valentinsen.

Der var afbud fra Julie Rademacher Hansen.

Endvidere deltog*:* rektor Jens Oddershede, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, fuldmægtig Karoline Pinholt (referent).
Under punkt 3 deltog økonomichef Anne-Grete Gad.
Bestyrelsens nye studenterrepræsentanter pr. 1. januar 2008, Jacob K. Pedersen og Mikkel Schøler deltog i dagsordenens åbne punkter.

Dagsorden:

1. **Velkommen og fotoseance.**
2. **Bemærkninger til dagsordenen.**
3. **Budget for 2008 og budgetoverslagsårene 2009 – 2011.**
4. **Status på ny udviklingskontrakt 2008 – 2010 mellem Syddansk Universitet og Ministeriet for Teknologi og Udvikling.**
5. **Intern udviklingskontrakt mellem Syddansk Universitets bestyrelse og direktion.**
6. **Eventuelt.**
7. **Status for Science Ventures Denmark A/S.** *(Lukket Punkt)*
8. **Byggeplan for Campus Odense.** *(Lukket Punkt)*
9. **Orientering om byggesagen i Kolding.** *(Lukket Punkt)*
10. **Dansk Sygeplejehistorisk Museum.** *(Lukket Punkt)*
11. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.** (*Lukket Punkt)*
12. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.** *(Lukket Punkt)*

Punkterne blev gennemgået som anført i dagsordenen.

Ad 1) Velkomst og fotoseance.

Mødet blev indledt med fotografering af den samlede nye bestyrelse. De to nyvalgte studenterrepræsentanter, der indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2008, var mødt op til fotografering.

Ad 2) Bemærkninger til dagsordenen.

Johannes Due indledte mødet med at byde velkommen til bestyrelsens nye medlemmer, direktør C. C. Nielsen, rektor Birgitte Vedersø og overassistent Bodil Kjærsgaard. Dernæst bød han velkommen til de to nye studenterrepræsentanter, der er indvalgt i bestyrelsen pr. 1. januar 2008. De nye studenterrepræsentanter deltog som observatører i den åbne del af bestyrelsesmødet.

Johannes Due oplyste, at der i forbindelse med udskiftningen i bestyrelsen er blevet udleveret nye bestyrelsesmapper med relevant baggrundsinformation og dokumentation til samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Johannes Due gjorde dernæst bestyrelsen opmærksom på, at konstituering af bestyrelsen for den kommende valgperiode sker på næste møde, hvor også de nyvalgte studenterrepræsentanter er indtrådt.

Det blev afslutningsvist konstateret, at der ikke var yderligere bemærkninger, hvorefter bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Ad 3) Budget for 2008 og budgetoverslagsårene 2009 – 2011.

Anne-Grete Gad deltog i behandlingen af dette punkt.

Johannes Due bød velkommen til Anne-Grete Gad og bad derefter Jens Oddershede om en kort orientering.

Jens Oddershede indledte med, af hensyn til de nye og kommende bestyrelsesmedlemmer, at gennemgå de budgetprincipper, der anvendes på Syddansk Universitet

Universitetets midler kan inddeles i to hovedgrupper.
Finanslovstilskuddet som vi normalt refererer til som ordinære midler. Disse midler, der omfatter både den optjente uddannelsesbevilling, forskningsbevilling og bevilling til såkaldte "øvrige formål", tilgår universitetet som en blokbevilling til bestyrelsens disposition.
Derudover er der eksterne midler, dvs. tilskud, der tilgår universiteterne efter konkurrence. Det er eksempelvis midler fra forskningsrådene (statslige midler), midler fra andre offentlige myndigheder eller private samarbejdspartnere. Disse midler søges ofte til universitetet af enkelte forskere eller forskergrupper og disponeres i praksis af disse.

Universitetets midler fordeles mellem budgetområderne (fakulteterne, biblioteket og administrationen) efter følgende hovedretningslinjer:
Uddannelsestilskuddet tildeles det fakultet, der har optjent tilskuddet, fratrukket et tilskud til betaling af fællesomkostninger.
Basisforskningstilskuddet tildeles fakulteterne efter konkrete skøn og efter historiske aftaler. Også her fratrækkes et beløb til fællesomkostninger.
Eksterne tilskud fordeles til det fakultet, hvortil den projektansvarlige er tilknyttet.
Overhead fordeles med en tredjedel til fakultetet og to tredjedele til fællesomkostninger.
Huslejeindtægter og -udgifter budgetteres centralt.

Fællesomkostninger kan deles i tre områder:
Fælles/fælles, der hovedsageligt omfatter husleje og budgetteres konkret.
Universitetsbiblioteket og Fællesadministrationen, der budgetteres som en fast procentsats af universitetets forventede regnskab.

I det fremlagte budget opgøres indtægten via finansloven (grundbevilling) til 1.522 mio. kr. Universitetet forventer derudover 403 mio. kr. i eksterne midler.

Driftsresultatet for 2008 forventes at ligge på ca. – 4 mio. kr.

Egenkapitalen var primo 2007 på 305 mio. kr. Efter modtagelse i 2007 af statsforskrivningen til finansiering af universitetets ferieforpligtigelse på 120 mio. kr. forventes egenkapitalen ved udgangen af 2007 at ligge på 422 mio. kr.

For hovedområderne bemærkes det, at naturvidenskab i en årrække har nedbragt sin beholdning. Det Tekniske Fakultet har en stor opsparing, men forventer i 2008 at investere en del i forskningsopbygningen. Fakultetet har en beholdning på 53,8 mio. kr. efter indfusioneringen af Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Samme økonomisk gunstige situation gør sig gældende for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der blandt andet i kraft af fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse har en beholdning på 48,7 mio. kr.

Herefter var der spørgsmål til budgetredegørelsen for 2008 - 2011.

Johannes Due spurgte til rektors omstillingspulje, herunder de store budgetmæssige forskelle mellem 2007 og 2008 samt 2009 og 2010.

Jens Oddershede oplyste, at omstillingspuljen bruges til særlige investeringer, der skal iværksættes her og nu. Den store opsparing i puljen skyldes, at globaliseringsmidlerne først overføres til fakulteterne, når de bliver disponeret. De er budgetteknisk fordelt til fakulteterne for 2007 og 2008, men ikke i overslagsårene derefter.

Per Overgaard Nielsen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at man denne gang må behandle et budget uden at have en vedtaget finanslov. Bestyrelsen må derfor godkende et budget, hvor indtægtssiden formelt er ukendt.

Rektorkollegiets Sekretariats overførsel til Syddansk Universitet er afhængig af finansloven, men der er truffet aftale med Videnskabsministeriet om, at overdragelse sker som foreslået i Finanslovsforslaget for 2008.

Syddansk Universitet får indtil finansloven vedtages udbetalt sine 12-delsrater ud fra 2007 Finansloven.

Ninna Würtzen oplyste, at finansloven formodentlig først forventes fremlagt for folketinget i uge 5 eller 6 i 2008.

Johannes Due gjorde opmærksom på, at Statens Institut for Folkesundhed nu ikke længere er et selvstændigt budgetområde.

Med forbehold for den manglende finanslov godkendte bestyrelsen herefter budgettet for 2008.

Johannes Due takkede Anne-Grete Gad for deltagelse i diskussionen og for det fremsendte materiale. Han bad samtidig Per Overgaard Nielsen under "eventuelt" at gennemgå den netop modtagende protokol om det forberedende revisionsarbejde for 2007 fra PricewaterhouseCoopers.

Ad 4) Status på ny udviklingskontrakt 2008 -2010 mellem Syddansk Universitet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Johannes Due indledte punktet med at konstatere, at udviklingskontrakten er meget central for bestyrelsen, og at den har været grundigt behandlet på forudgående bestyrelsesmøder.
Han var derfor glad for at kunne konstatere, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har vist stor tilfredshed og kun haft mindre justeringer til kontraktudkastet.

Johannes Due gav derefter ordet til Jens Oddershede og bad ham orientere om mødet med ministeriet den 31. november 2007.

Jens Oddershede oplyste, at mødet havde været yderst positivt. Der er kun foretaget mindre rettelser i udviklingskontrakten, og ingen af disse er substantielle.

C. C. Nielsen spurgte, hvorfor erhvervs-ph.d.'ere ikke eksplicit omtales i kontrakten.

Jens Oddershede oplyste, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ikke havde ønsket det medtaget i kontrakten. Direktionen har derfor valgt at medtage erhvervs-ph.d.'ere i forslaget til den interne udviklingskontrakt.

Bestyrelsen godkendte og bemyndigede herefter rektor og bestyrelsens formandskab til at foretage de nødvendige justeringer i udviklingskontrakten med henblik på en endelig godkendelse.

Ad 5) Intern udviklingskontrakt mellem Syddansk Universitets bestyrelse og direktion.

Johannes Due gav indledningsvis ordet til Jens Oddershede.

Jens Oddershede orienterede kort om baggrunden for, at man ønsker at lave en kontrakt mellem bestyrelse og direktion.

Den næsten færdiggjorte kontrakt med ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er ikke så omfattende som tidligere udviklingskontrakter, og derfor er det besluttet at lave en mere omfattende og detaljeret kontrakt direkte mellem bestyrelse og direktion.
Ønsket bunder blandt andet i bestyrelsens behov for et håndterbart og konkret styringsredskab. Kontrakten er i øjeblikket til forberedelse på fakulteterne og de øvrige budgetområder, og det er planen at finde specifikke målepunkter, der tager hensyn til de enkelte budgetområders særlige organisering, traditioner og behov.
Direktionen forventer at have et udkast til intern udviklingskontrakt mellem bestyrelse og direktion klart til bestyrelsens møde i april 2008.

Jens Oddershedes orientering blev taget til efterretning.

Ad 6) Eventuelt.

a. Johannes Due gav ordet til Per Overgaard Nielsen for en kort gennemgang af PricewaterhouseCoopers revisionsprotokollat

Per Overgaard Nielsen indledte med at oplyste, at Rigsrevisionen har meddelt, at deres fokus for 2007 vil være på tre områder i forbindelse med revisionen: Forskningsområder, udviklingskontrakten og indkøb.
Bestyrelsen har ansat PricewaterhouseCoopers som institutionsrevisor. Det er således dem, der foretager den almindelige revision af Syddansk Universitets regnskaber. Firmaet laver desuden almindeligt regnskabseftersyn og er gået i gang med regnskabet for 2007. Jf. rapporten side 48 har revisionen ingen bemærkninger.

Herefter overgik Per Overgaard Nielsen til en gennemgang af revisionsfirmaets enkelte kommentarer.

Til punkt 15 (side 50) oplyser revisionen, at universitetets procedurer ikke følges på alle punkter. Kritikken uddybes i punkt 16, 17 og 18.
Per Overgaard Nielsen oplyste, at kritikken ikke kommer som en overraskelse for universitetet, idet regnskabsafdelingen i lange perioder har manglet mandskab og, at der stadig er ubesatte stillinger i afdelingen. Universitetet har derfor været bagud i den nødvendige rykning af debitorer.

Revisionen har ingen bemærkninger til eksterne projekter, punkterne 25, 26 og 27 side 51.

Punkt 31 side 53 vedrørende assistance og rådgivning. PricewaterhouseCoopers har assisteret universitetet på en række punkter, idet en del opgaver ikke har kunnet løses i regnskabsafdelingen, der jo har været stærkt underbemandet. Universitetet har derfor betalt revisionsfirmaet for at løse disse opgaver.

Bestyrelsen tog Per Overgaard Nielsens gennemgang til efterretning og godkendte Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder for 2007.

Johannes Due noterede, at man i protokollatet ikke havde gjort plads til, at tre bestyrelsesmedlemmer kunne skrive under.

Per Overgaard Nielsen beklagede manglen og lovede at gøre revisionsfirmaet opmærksomme på fejlen.

Karsten Ohrt spurgte i forlængelse af Per Overgaard Nielsens gennemgang, om der forventes administrative driftsfællesskaber mellem universiteterne med henblik på lønstyring.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at Syddansk Universitet ikke umiddelbart vil være interesseret i et sådant driftsfællesskab.

Der var ikke yderligere bemærkninger til protokollatet.

b. Jens Oddershede oplyste, at bestyrelsen har planlagt et internatmøde på Hotel Kolding Fjord den 28. og 29. januar 2008.
Direktionen deltager den 28. januar, hvor blandt andet budgetområdernes strategier vil blive præsenteret. Dagen afsluttes med en fælles middag og et kort foredrag fra en af universitetets forskere.

Der afholdes almindeligt bestyrelsesmøde den 29. januar 2008 om formiddagen.

c. Mikkel Schøler spurgte, hvorfor de nyvalgte studenterrepræsentanter ikke kunne deltage i hele nærværende bestyrelsesmøde, når de havde fået mandat.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at ifølge vedtægten er de nye studenterrepræsentanter ikke tiltrådt før pr. den 1. januar 2008, hvor de afgående studentermedlemmer udtræder. De nye har således ikke mulighed for at deltage i de lukkede punkter, før skiftet er sket.

Johannes Due oplyste, at man så vidt muligt har udskudt fremadrettede dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse er fuldtallig, men han ser gerne en mere koordineret udskiftning i bestyrelsen således, at en fuldtallig ny bestyrelse er med til at behandle budget ved årets sidste bestyrelsesmøde i december.

Per Overgaard meddelte, at diskussionen har været rejst tidligere, og at studenterrepræsentanterne i bestyrelsen hidtil ikke har ønsket at fremrykke udskiftningstidspunktet af hensyn til valgets afholdelse. Skal skiftet i studenterrepræsentanterne være på plads til mødet i december, vil det kræve, at der afholdes valg mindre end en måned efter studiestart, og altså inden de nye studerende rigtig har haft mulighed for at orientere sig.
Per Overgaard Nielsen lovede at undersøge mulighederne for alternative løsninger således, at der fremover vil kunne ske en samlet udskiftning af bestyrelsens medlemmer.

Herefter overgik bestyrelsen til den lukkede dagsorden.

Ad 7) Status for Science Ventures Denmark A/S. ***(Lukket Punkt)***

Per Overgaard Nielsen orienterede om Science Ventures Denmark A/S.

Ad 8) Byggeplaner for Campus Odense. ***(Lukket Punkt)***

Bestyrelsen bemyndiger rektor til at iværksætte byggeplanerne.

Ad 9) Orientering om byggesagen Kolding. ***(Lukket Punkt)***

Lukket orientering.

Ad 10) Dansk Sygeplejehistorisk Museum. ***(Lukket punkt)***

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Ad 11) Meddelelser fra formand Johannes Due. ***(Lukket punkt)***

Johannes Due oplyste, at videnskabsminister Helge Sander har været på et halvdagsbesøg på Syddansk Universitet. Han mødtes med både studerende, forskere og ledelse. Bestyrelsen var repræsenteret på mødet ved formandskabet.

Det var et frugtbart og konstruktivt møde, hvor bl.a. følgende punkter blev berørt:
Formandskabet benyttede mødet med ministeren til at opfordre ministeren til at holde fast i den foreslåede model til fordeling af basismidlerne til universiteterne. Der er ikke enighed blandt universiteterne om at støtte den nye model.

Ministeren har inviteret formændene og rektorerne til møde om netop dette emne den 8. januar 2008.

Afslutningsvis orienterede Johannes Due om oprettelsen af Danske Universiteter - en sammenslutning af Rektorkollegiet og formandskredsen i en organisation.
Rektorkollegiet skal fremover fungere som sekretariat for både formænd og rektorer. Danske Universiteter skal organisatorisk flyttes fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og overdrages universiteterne i fællesskab med en organisatorisk placering på Syddansk Universitet.
Danske Universiteter vil fortsat fysisk være placeret i Fiolstræde i København.
Formanden for rektorerne, Jens Oddershede skal fungere som kontaktperson til Danske Universiteters daglige ledelse og tegne organisationen udadtil.
Danske Universiteters præsidium (de to formandskaber) vil i løbet af januar og februar 2008 ansætte en sekretariatschef for Danske Universiteter. Rektorkollegiets Sekretariats nuværende ansatte indplaceres i den nye organisation.

Ad 12) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede. ***(Lukket punkt)***

Jens Oddershede orienterede kort om:

UNIK:
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling vil oprette 5 til 8 UNIK-centre. Centrene skal dække et forskningsområde - og altså ikke et konkret forskningsprojekt.

Centrene udbydes i konkurrence universiteterne imellem.

Universiteternes ansøgninger om værtskab for et UNIK-center skal behandles af et internationalt udvalg af forskere. Ministeren træffer den endelige afgørelse. Udvalget er under nedsættelse. Universiteterne må kun indgive et begrænset antal ansøgninger, og ansøgningerne skal have rod i universiteternes særlige indsatsområder. Syddansk Universitet må maksimalt indgive 4 ansøgninger (de største universiteter 6).
Bestyrelsen bad om at få en indstilling på 4 emner til næste bestyrelsesmøde i januar 2008.

Værdisæt:
Jens Oddershede orienterede om direktionens arbejde med udarbejdelsen af et fælles værdisæt for universitetet. Direktionen forventer at kunne præsentere et udkast for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april.

Ny Vedtægt:
Der er nu endelig kommet skred i processen om godkendelse af vedtægten for Syddansk Universitet.

Universitetet indleverede for godt 6 måneder siden en vedtægt til godkendelse i videnskabsministeriet. Syddansk Universitet har netop fået kommentarer til vedtægten og har indarbejdet dem i vedtægten, således at den nu skulle være klar til endelig godkendelse.

Vedtægt med de indarbejdede kommentarer omdeltes på mødet.

Det Adelige Jomfrukloster:
Det Adelige Jomfrukloster er i udbud og forventes solgt til Realea A/S med henblik på udlejning til Syddansk Universitet.

Post til bestyrelsen:
Per Overgaard Nielsen orienterede kort om proceduren i forbindelse med post til bestyrelsen.
Al post sendes efter aftale til Ledelsessekretariatet. Ledelsessekretariatet sorterer posten således, at post, der kan vente til næste bestyrelsesmøde, gemmes og udleveres der. Post med frister eller post af særlig interesse fremsendes til bestyrelsens medlemmer af ledelsessekretariatet.
Der udleveres aldrig adresselister eller telefonnumre på bestyrelsens medlemmer.

Johannes Due takkede afslutningsvist Thomas Andreas Valentinsen for arbejdet i bestyrelsen og ønskede ham held og lykke med specialet.

Herefter lukkede formanden mødet.

Johannes Due		*Karoline Pinholt*
formand	/	*referent*