10. september 2007
J.nr. 033-1

Protokol for 19. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 10. september 2007, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Johannes Due, Julie Rademacher Hansen, Thomas Andreas Valentinsen, Jane Westergaard, Ninna Würtzen.

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Bjarne Graabech Sørensen, Per Overgaard Nielsen og Karoline Pinholt (referent).

Afbud: Bent Kristensen

Fraværende: Karsten Ohrt

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

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 Udviklingskontorakt 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 pkt.)*
11. **Opførelse af ny bygning til Retsmedicinsk Institut.** *(Lukket pkt.)*
12. **Iværksættelse af byggeri på Campusvej.** *(Lukket pkt.)*
13. **Orientering om valg til bestyrelsen.** *(Lukket pkt.)*
14. **Kapitaludvidelse i Science Ventures Denmark A/S.** *(Lukket pkt.)*
15. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.** *(Lukket pkt.)*
16. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.** *(Lukket pkt.)*

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Dagsorden godkendt.

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

I behandlingen deltog konstitueret økonomichef Anne-Grete Gad.

Sagsfremstilling:

På baggrund af regnskabet for 2. kvartal er der udarbejdet en kvartalsrapport for Syddansk Universitet. Det tidligere Handelshøjskolecenter i Slagelse indgår nu i det samlede universitet, mens Statens Institut for Folkesundhed fortsat opgøres selvstændigt.

For første halvår af 2007 er indtægterne for universitetet på ordinær virksomhed 729,4 mio. kr. svarende til 51,3 % af budgettet og omkostningerne er 683,6 mio. kr. svarende til 47,1 %.

På ekstern virksomhed udgør de realiserede indtægter 164,3 mio. kr. svarende til 44,9 % af budgettet og omkostningerne er 164,6 mio. kr. svarende til 45,0 %.

Universitets driftsresultat forventes at udgøre -14,9 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 25,7 mio. kr. Dette betyder, at den forventede egenkapital ultimo 2007 er på 289,7 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

I behandlingen deltog konstitueret økonomichef Anne-Grete Gad.

Sagsfremstilling:

Ad 1:
Med henvisning til budgetproces udarbejdet i foråret 2007 skal bestyrelsen behandle 1. udkast til budget 2008 og overslagsår 2009-2011 på bestyrelsesmødet i september 2007.
Det tidligere Handelshøjskolecenter Slagelse er budgetteret som en del af universitetet, mens Statens Institut for Folkesundhed, hvor 2007 er fastlagt som et overgangsår i forhold til den regnskabsmæssige integration, på nuværende tidspunkt er budgetteret selvstændigt.

Der er i juni afholdt møder mellem fakulteterne og Budget- og Planlægningskontoret. Budgettet er på den baggrund udarbejdet i samarbejde med fakulteterne.

Forventet regnskab 2007 er lig forventet regnskab i kvartalsrapport for 2. kvartal.

Ad 2:
Der blev på bestyrelsens opfordring i forbindelse med udarbejdelse af budget 2007 for første gang udarbejdet budgetredegørelser for den enkelte budgetområder. Med udgangspunkt i første budgetudkast for 2008 har de enkelte budgetområder udarbejdet opdaterede budgetredegørelser.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter 1. udkast til budget 2008 og overslagsår 2009-2011 samt budgetredegørelser.

Beslutning:

Drøftedes. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med økonomien samt glæde over informationsværdien af budgetredegørelserne.

Ad 4. Orientering om halvårsstatus på Syddansk Universitets Udviklingskontrakt 2006 – 2008.

Vedlagt er en skematisk gennemgang af status for målopfyldelsen i universitetets udviklingskontrakt.

På bestyrelsesmødet den 23. april 2007 opfordrede bestyrelsen Syddansk Universitet til at:

- Opgøre hvorledes udviklingen i andelen af kvindelige forskere ser ud (fra 2005 til 2006), hvis IOT ikke medtages i beregningerne for 2006 (jf. Udviklingskontraktens punkt: 1.5: Rekruttering). Den ønskede opgørelse er lavet og vedlagt som bilag 2.

- Bestyrelsen ønskede generelt, at det i afrapporteringerne bliver muligt at se, hvorledes udviklingen er i forhold til målopfyldelsen for de enkelte punkter over tid, f.eks. fra år til år. Der er taget hensyn til dette ønske i den skematiske afrapportering (jf. bilag 1).

- Der er i overensstemmelse med bestyrelsens ønske gjort en bemærkning om, hvorvidt hvert enkelt delmål vil kunne opfyldes, er opfyldt, eller forventes ikke at kunne opfyldes ved kontraktens udløb.

Halvårsstatus på udviklingskontrakten gennemgås på mødet.

Gennemgået, drøftet og taget til efterretning.

Ad 5. Forberedelse af Udviklingskontrakt 2008-2010.

Sagsfremstilling:

Processen med udarbejdelsen af den næste udviklingskontrakt mellem universitetet og ministeriet er igangsat med brevet af 25. juni 2007 fra UBST til bestyrelsesformanden. Som det fremgår, skal et første udkast til kontrakten fremsendes til UBST den 12. oktober 2007.

Ledelsesgruppen har på sit møde den 23. august 2007 med udgangspunkt i den eksisterende udviklingskontrakt haft en indledende drøftelse dels af processen, dels af de nuværende mål, deres relevans, forslag til nye mål m.v. med henblik på en første drøftelse i bestyrelsen den 10. september 2007. Resultaterne af drøftelsen, som dog kun nåede at omfatte punkterne til og med 2.15, fremgår af kommentarerne indsat i bilag 3. Ledelsesgruppen fortsætter drøftelsen på de kommende ledelsesmøder.

Indstilling:

Rektor indstiller, at bestyrelsen, med henblik på udarbejdelse af udkast til Udviklingskontrakt for 2008-2010, drøfter målene i SDU's eksisterende udviklingskontrakt.

Beslutning:

Drøftedes. Udviklingskontrakten udarbejdes efter VTUs paradigme. Denne suppleres så med et "strategidokument", der indeholder alle øvrige punkter, som bestyrelsen ønsker at forpligte ledelsen på. 4. oktober 2007 sendes udkast til "VTU-kontrakt" til bestyrelsen for kommentering.

På mødet i december 2007 behandles den supplerende "strategidokument" i et første udkast, samtidig med endelig behandling af "VTU-kontrakten".

Ad 6. Orientering om optagelsen 2007 på Syddansk Universitet.

Der orienteres på mødet om årets søgning og optag.

Orienteredes.

Ad 7. Ændring af vedtægt og regler om valg ved 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. Bestyrelsen skal endvidere i henhold til vedtægtens § 38 vedtage regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg.

1. Forslag til ændringer i Vedtægt for Syddansk Universitet

Ved lov nr. 567 af 6. juni 2007 om ændring af universitetsloven blev en række nye opgaver og tiltag inkorporeret i universitetsloven. Som følge af denne lovændring skal universitetets vedtægt ændres. De foreslåede ændringer er medtaget i vedlagte bilag og angivet nedenfor med **fed** skrift.

Bestyrelsen har på møder den 11. december 2006 og den 23. april 2007 godkendt en række ændringer i Vedtægt for Syddansk Universitet som følge af kommunalreformen og som følge af fusionerne med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Handelshøjskolecentret i Slagelse. Videnskabsministeriet har ved brev af 10. august 2007 meddelt, at disse ændringsforslag vil blive behandlet under ét sammen med de ændringer, som behandles på mødet den 10. september 2007. De tidligere godkendte ændringsforslag er medtaget i vedlagte bilag og angivet nedenfor med *kursiv* skrift.

Der er forslag til ændringer i følgende paragraffer som følge af ændringerne i universitetsloven og fusionerne:

Ad § 1, stk. 1:

§ 1, stk. 1 har p.t. følgende formulering:

" **§ 1.** Syddansk Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Hjemsted og værneting er Odense. Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, Odense og Sønderborg. Virksomheden kan efter bestyrelsens beslutning udvides geografisk."

Som følge af fusionen med Statens Institut for Folkesundhed oprettes en campus i København.

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

" **§ 1.** Syddansk Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Hjemsted og værneting er Odense. Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, Odense, **København,** *Slagelse* og Sønderborg. Virksomheden kan efter bestyrelsens beslutning udvides geografisk. "

Ad § 3, stk. 3, nr. 5:

§ 3, stk. 3, nr. 5 har p.t. følgende formulering:

" Stk. 3. Bestyrelsen varetager opgaver, der vedrører universitetet som institution, herunder:

…….

5. Indgåelse af udviklingskontrakt med ministeren."

Det fremgår af lovens § 10, stk. 8, at udviklingskontrakten med ministeren skal omhandle universitetets samlede virksomhed, og det skal af udviklingskontrakten fremgå, i hvilket omfang de opgaver, som universitetet varetager efter § 2, stk. 4 om forskningsbaseret myndighedsbetjening, forventes at bidrage til universitetets øvrige opgaver.

Der foreslås derfor følgende formulering af § 3, stk. 3, nr. 5:

"Stk. 3. Bestyrelsen varetager opgaver, der vedrører universitetet som institution, herunder:

5. Indgåelse af udviklingskontrakt med ministeren *for videnskab, teknologi og udvikling* **om universitetets samlede virksomhed** *og en resultatkontrakt med indenrigs- og sundhedsministeren om myndighedsopgaver på folkesundhedsområdet.".*

Ad § 8, stk. 2, § 9, stk. 1 og 2:

§ 8, stk. 2 og § 9, stk. 1 og 2 har følgende formulering:

"Stk. 2. De udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og for en periode på fire år. Genudpegning kan finde sted én gang. Ved et medlems udtræden skal der udpeges et nyt medlem, jf. § 8, stk. 1.

§ 9. Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe I og i valggruppe II, jf. § 6, stk. 1, nr. 2 og 3, er på fire år. Genvalg kan finde sted. Ved et medlems udtræden skal der foranstaltes suppleringsvalg.

Stk. 2. Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe III, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, er på et år. Genvalg kan finde sted. Ved et medlems udtræden skal der foranstaltes suppleringsvalg."

Det fremgår af bemærkningerne til den nye formulering af universitetslovens § 10, stk. 3, at man ønsker mere smidighed ved fastsættelse af medlemmernes funktionsperiode i forbindelse med udpegning af et nyt medlem ved et siddende medlems varige forfald.

Der foreslås følgende formulering af § 8, stk. 2 og § 9, stk. 1 og 2:

" Stk. 2. De udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og for en periode på fire år. Genudpegning kan finde sted én gang. Ved et medlems **varige forfald inden periodens udløb kan et nyt medlem udpeges for den resterende periode.**

§ 9. Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe I og i valggruppe II, jf. § 6, stk. 1, nr. 2 og 3, er på fire år. Genvalg kan finde sted. Ved et medlems **varige forfald inden periodens udløb kan der foranstaltes suppleringsvalg for den resterende periode.**

Stk. 2. Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe III, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, er på et år. Genvalg kan finde sted. Ved et medlems **varige forfald inden periodens udløb kan der, hvis der ikke er valgt en suppleant, foranstaltes suppleringsvalg for den resterende periode.".**

Ad § 10, stk. 1:

§ 10, stk. 1 har følgende formulering:

" **§ 10.** Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt, jf. universitetslovens § 14, stk. 1. Den øvrige øverste ledelse, dekaner, institutledere og studieledere, varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor, som nævnt i universitetslovens § 14, stk. 1.

Med etableringen af ph.d.-skoler og udpegningen af ph.d.-skoleledere, skal ph.d.-skolelederens kompetence delegeres fra rektor, jf. universitetslovens § 14.

Der foreslås følgende formulering af § 10, stk. 1:

" **§ 10.** Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt, jf. universitetslovens § 14, stk. 1. Den øvrige øverste ledelse, dekaner, institutledere**, ph.d.-skoleledere og** studieledere, varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor, som nævnt i universitetslovens § 14, stk. 1."

Ad § 10, stk. 9 (nyt stk.):

Universitetet skal nedsætte et eller flere aftagerpaneler. Det foreslås, at kompetencen hertil henlægges til rektor, der efter indstilling fra dekanen for det pågældende fakultet nedsætter aftagerpanelerne.

Der foreslås følgende formulering af et nyt stk. 9 i § 10:

" **Stk. 9. Rektor nedsætter efter indstilling fra dekanen et eller flere aftagerpaneler på hvert fakultet med de opgaver, der fremgår af universitetslovens § 13 a, stk. 2 og 3.** "

Ad § 19, stk. 2:

§ 19, stk. 2 har følgende formulering:

" Stk. 2. Dekanen har efter bemyndigelse fra rektor ansvar for fakultetets forskning og undervisning. Dekanen skal sikre sammenhængen mellem hovedområdets forskning og uddannelse, kvaliteten af uddannelse og undervisning samt den tværgående kvalitetsudvikling af hovedområdets uddannelse og forskning. "

I forbindelse med universitetets varetagelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening på institutniveau udvides dekanens arbejdsopgaver.

Der foreslås følgende formulering af § 19, stk. 2:

" Stk. 2. Dekanen har efter bemyndigelse fra rektor ansvar for fakultetets forskning og undervisning. Dekanen skal sikre sammenhængen mellem hovedområdets forskning og uddannelse, kvaliteten af uddannelse og undervisning samt den tværgående kvalitetsudvikling af hovedområdets uddannelse og forskning, **samt af opgaver om myndighedsbetjening, jf. universitetslovens § 2, stk. 4.** "

Ad § 20, stk. 9 (nyt stk.):

Kravene til institutledere med ansvar for opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening fremgår nu af universitetslovens § 16, stk. 7.

Der foreslås indsat et nyt stk. 9 til § 20 med følgende formulering:

" **Stk. 9. Institutledere med ansvar for opgaver vedrørende myndighedsbetjening, jf. universitetslovens § 2, stk. 4, skal så vidt muligt være anerkendt forsker, og skal desuden have erfaring med og indsigt i løsning af opgaver efter universitetslovens § 2, stk. 4 om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Disse institutledere repræsenterer den faglig enhed udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor den faglige enheds daglige ledelse, jf. universitetslovens § 16 a, stk. 7.**"

Ad § 20 a (ny):

Det fremgår af universitetslovens § 16 b, at ph.d.-uddannelse nu skal foregå ved ph.d.-skoler.

Der foreslås følgende formulering:

” § 20 a. Dekanen opretter og nedlægger ph.d.-skoler. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-skoleleder for hver ph.d.-skole. Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse. Udpegningsproceduren skal sikre, at ph.d.-skolelederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Ph.d.-skolelederens arbejdsopgaver og ansvar fremgår af universitetslovens § 16 b, stk. 4 – 6. ”.

Ad § 20 b (ny):

Der skal bl.a. til erstatning af de nuværende ph.d.-studienævn nu nedsættes ph.d.-udvalg, der skal sikre de ph.d.-studerendes indflydelse på ph.d.-forløbet.

Der foreslås følgende formulering:

” § 20 b. Dekanen nedsætter ph.d.-udvalg med repræsentanter valgt af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalgets opgaver fremgår af universitetslovens § 16 b, stk. 6 – 7. Dekanen udpeger formænd og eventuelle næstformænd for ph.d.-udvalg efter indstilling fra det pågældende udvalg. ”.

Ad § 29:

§ 29 har følgende formulering:

” **§ 29.** Studienævnet behandler ansøgninger om merit og kan inden for de generelle retningslinjer dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen efter regler fastsat heri og fra studieordningens bestemmelser inden for bekendtgørelsens rammer. ”.

I universitetslovens § 18, stk. 6, nr. 4 tilføjes ordet ”forhåndsmerit” for at præcisere studienævnets opgaver og den nye mulighed for at få afgørelser om merit og forhåndsmerit indbragt for et ankenævn.

Der foreslås som følge heraf følgende formulering:

” **§ 29.** Studienævnet behandler ansøgninger om merit, **herunder forhåndsmerit,** og kan inden for de generelle retningslinjer dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen efter regler fastsat heri og fra studieordningens bestemmelser inden for bekendtgørelsens rammer. ”.

Ad § 46:

Som følge af ovennævnte ændringsforslag foreslås følgende formulering:

” Bestyrelsen har på et møde den 11. december 2006 godkendt en ændring af vedtægtens § 14, stk. 1, § 16, stk. 1 og § 40, stk. 3, 4 og 6, og bestyrelsen har på et møde den 23. april 2007 godkendt en ændring af vedtægtens § 1, stk. 1 og 5, § 3, stk. 3, nr. 5, § 16, stk. 1, nr. 2 og 3, § 20, stk. 8 og § 43, og bestyrelsen har endelig på et møde den 10. september 2007 godkendt en ændring i vedtægtens § 1, stk. 1, § 3, stk. 3, nr. 5, § 8, stk. 2, § 9, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1 og 2, 7 - 10, § 11, stk. 4, § 19, stk. 2, § 20, stk. 4 og 9, § 20 a og b, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, § 29, § 44, § 45 og § 46. Ændringerne er godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på den nedenfor angivne dato. ”.

Det foreslås endvidere, at der som følge af ændringerne ovenfor og ændringerne i universitetsloven sker konsekvensrettelser i følgende paragraffer: § 10, stk. 2 og stk. 7, nr. 3, og stk. 8 og 10, § 11, stk. 4, § 20, stk. 4, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, § 44 og § 45. Konsekvensrettelser er markeret med fed skrift.

2. Forslag om ændring i Regler om valg ved Syddansk Universitet

I forbindelse med sammenlægning og oprettelse af nye studienævn har det vist sig hensigtsmæssigt allerede fra nævnets oprettelse at kunne etablere repræsentationsområder for de to valggrupper.

§ 10 har følgende formulering:

” **§ 10.** Ved et valgområde forstås et område, inden for hvilket de valgberettigede i hver valggruppe vælger deres repræsentanter til et kollegialt organ.

Stk. 2. Et flertal af repræsentanterne for de enkelte valggrupper i de kollegiale organer kan for deres område træffe beslutning om, at valgområdet skal opdeles i mindre valgområder (repræsentationsområder). Opdelingen meddeles valgudvalget til offentliggørelse. Frister for hhv. meddelelse om opdeling og evt. indsigelse imod denne fastsættes af valgudvalget. En opdeling kan kræves omstødt af et antal valgberettigede på S/(M+1), hvor S er antallet af valgberettigede, og M er antallet af mandater. Dog kan 25 valgberettigede altid kræve opdelingen omstødt.

Stk. 3. Er der truffet beslutning om opdeling af valgområder i repræsentationsområder, føres repræsentationsområderne videre fra valg til valg, medmindre det inden for en af valgudvalget fastsat frist meddeles valgudvalget, at opdelingen skal ophæves eller ændres, jfr. stk. 2. Valgudvalget kan dog i helt særlige tilfælde ophæve en opdeling i repræsentationsområder.

Med henblik på at kunne træffe beslutning om opdeling i repræsentationsområder ved et kollegialt organs etablering foreslås følgende nye stk. 4 indføjet i § 10:

”Stk. 4. I forbindelse med oprettelse af nye kollegiale organer kan dekanen fastsætte repræsentationsområder for valggrupperne. En opdeling kan ophæves eller ændres i overensstemmelse med stk. 2.”.

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 med senere ændringer:

1. § 1, stk. 1 får følgende formulering:

" **§ 1.** Syddansk Universitet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Hjemsted og værneting er Odense. Universitetet driver sin virksomhed med campusser i Esbjerg, Kolding, Odense, København, *Slagelse* og Sønderborg. Virksomheden kan efter bestyrelsens beslutning udvides geografisk. "

2. § 3, stk. 3, nr. 5 får følgende formulering:

"Stk. 3. Bestyrelsen varetager opgaver, der vedrører universitetet som institution, herunder:

5. Indgåelse af udviklingskontrakt med ministeren *for videnskab, teknologi og udvikling* om universitetets samlede virksomhed *og en resultatkontrakt med indenrigs- og sundhedsministeren om myndighedsopgaver på folkesundhedsområdet.".*

3. § 8, stk. 2 og § 9, stk. 1 og 2 får følgende formulering:

" Stk. 2. De udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og for en periode på fire år. Genudpegning kan finde sted én gang. Ved et medlems varige forfald inden periodens udløb kan et nyt medlem udpeges for den resterende periode.

§ 9. Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe I og i valggruppe II, jf. § 6, stk. 1, nr. 2 og 3, er på fire år. Genvalg kan finde sted. Ved et medlems varige forfald inden periodens udløb kan der foranstaltes suppleringsvalg for den resterende periode.

Stk. 2. Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe III, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, er på et år. Genvalg kan finde sted. Ved et medlems varige forfald inden periodens udløb kan der, hvis der ikke er valgt en suppleant, foranstaltes suppleringsvalg for den resterende periode.".

4. § 10, stk. 1 for følgende formulering:

" **§ 10.** Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastlagt, jf. universitetslovens § 14, stk. 1. Den øvrige øverste ledelse, dekaner, institutledere, ph.d.-skoleledere og studieledere, varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor, som nævnt i universitetslovens § 14, stk. 1."

5. Nyt stk. 9 i § 20 med følgende formulering:

” Stk. 9. Institutledere med ansvar for opgaver vedrørende myndighedsbetjening, jf. universitetslovens § 2, stk. 4, skal så vidt muligt være anerkendt forsker, og skal desuden have erfaring med og indsigt i løsning af opgaver efter universitetslovens § 2, stk. 4 om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Disse institutledere repræsenterer den faglig enhed udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor den faglige enheds daglige ledelse, jf. universitetslovens § 16 a, stk. 7.”

6. Ny § 20 a med følgende formulering:

” § 20 a. Dekanen opretter og nedlægger ph.d.-skoler. Dekanen udpeger og afsætter en ph.d.-skoleleder for hver ph.d.-skole. Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og indsigt i ph.d.-uddannelse. Udpegningsproceduren skal sikre, at ph.d.-skolelederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Ph.d.-skolelederens arbejdsopgaver og ansvar fremgår af universitetslovens § 16 b, stk. 4 – 6.”

7. Ny § 20 b med følgende formulering:

” § 20 b. Dekanen nedsætter ph.d.-udvalg med repræsentanter valgt af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalgets opgaver fremgår af universitetslovens § 16 b, stk. 6 – 7. Dekanen udpeger formænd og eventuelle næstformænd for ph.d.-udvalg efter indstilling fra det pågældende udvalg. ”.

8. § 29 får følgende formulering:

” § 29. Studienævnet behandler ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og kan inden for de generelle retningslinjer dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen efter regler fastsat heri og fra studieordningens bestemmelser inden for bekendtgørelsens rammer. ”.

9. § 46 får følgende formulering:

” Bestyrelsen har på et møde den 11. december 2006 godkendt en ændring af vedtægtens § 14, stk. 1, § 16, stk. 1 og § 40, stk. 3, 4 og 6, og bestyrelsen har på et møde den 23. april 2007 godkendt en ændring af vedtægtens § 1, stk. 1 og 5, § 3, stk. 3, nr. 5, § 16, stk. 1, nr. 2 og 3, § 20, stk. 8 og § 43, og bestyrelsen har endelig på et møde den 10. september 2007 godkendt en ændring i vedtægtens § 1, stk. 1, § 3, stk. 3, nr. 5, § 8, stk. 2, § 9, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1 og 2, 7 - 10, § 11, stk. 4, § 19, stk. 2, § 20, stk. 4 og 9, § 20 a og b, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, § 29, § 44, § 45 og § 46. Ændringerne er godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på den nedenfor angivne dato. ”.

10. Konsekvensrettelser i følgende paragraffer:

§ 10, stk. 2 og stk. 7, nr. 3, og stk. 8 og 10, § 11, stk. 4, § 20, stk. 4, § 21, stk. 2, § 27, stk. 2, § 44 og § 45.

Rektor indstiller endvidere, at der i Regler om Valg for Syddansk Universitet tilføjes et nyt stk. 4 med følgende formulering:

”Stk. 4. I forbindelse med oprettelse af nye kollegiale organer kan dekanen fastsætte repræsentationsområder for valggrupperne. En opdeling kan ophæves eller ændres i overensstemmelse med stk. 2.”.

Ovennævnte godkendelse til ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet 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.

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

Sagsfremstilling:

Universitetet har henover foråret arbejdet med udvikling af nye uddannelser. Planerne er beskrevet i uddannelsesansøgninger, som skal sendes til akkreditering og godkendelse i det nye Akkrediteringsråd.

Ansøgningsfristen er den 28. september for både bachelor, kandidat- og masteruddannelser.

Uddannelsesplanerne har været gennem en strategisk behandling først på fakulteterne og dernæst i ledelsesgruppen med henblik på stillingtagen dels til forslagenes generelle relevans og faglige forankring, dels til forslagenes samspil med Syddansk Universitets profil og eksisterende uddannelsesportefølje, herunder samspil med andre fakulteter.

På ledelsesmødet den 31. maj 2007 besluttede ledelsesgruppen, at der under hensyntagen til en række konkrete bemærkninger skulle arbejdes videre med en færdiggørelse af ansøgningerne for alle de foreslåede uddannelser.

For så vidt angår BA negot i globalisering, master i billeddiagnostik samt kandidat i molekylær diagnostik er det dog efterfølgende blevet besluttet ikke at færdiggøre ansøgninger for disse uddannelser.

Der foreligger nu forslag om følgende nye uddannelser:

- **HA Sundhed**
- **Civilingeniør i køleteknik**
- **Kandidat i pædagogik**
- **Master i projektledelse**
- **Master i journalistik**
- **Master i naturfagsundervisning**
- **Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement**

Ud over uddannelsesforslagene foreligger i øvrigt forslag om nedlæggelse af to uddannelser. Herudover gennemføres ændringer i titler på enkelte uddannelser.

Nedlæggelser vedrører uddannelsen i bio-informatik samt diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik (Sønderborg). Titelændringerne vedrører civilingeniør i datateknologi, der ændres til civilingeniør i robotteknologi samt titelændringer for de erhvervssproglige uddannelser, således at Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation ændres til International Virksomhedskommunikation.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder, at universitetet fremsender ansøgninger om akkreditering og godkendelse af de ovenfor anførte uddannelser til studiestart september 2008 til Akkrediteringsrådet.

Beslutning:

Godkendt som anført.

Bestyrelsen godkendte nedlæggelsen af bio-informatik og diplomingeniøruddannelsen i elektroteknik. Ligeledes tiltrådte bestyrelsen navneændringerne af de i sagsfremstillingen nævnte uddannelser.

Ad 9. Eventuelt.

Rektor orienterede om diskussionen om universiteternes markedsføringsbudgetter.

Ad 10. Orientering om byggesagen i Kolding.

Der orienteres mundtligt om byggeriet på mødet.

Ad 11. Opførelse af ny bygning til Retsmedicinsk Institut.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget

Ad 12. Iværksættelse af byggeri på Campusvej.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 13. Orientering om valg til bestyrelsen.

Formanden orienterede om processen frem mod det udpegende repræsentantskabsmøde.

Ad 14. Kapitaludvidelse i Science Ventures Denmark A/S.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 15. Meddelelser fra formand Johannes Due.

- Formanden orienterede om drøftelserne om regnskabsprincip for universiteterne. Formændene ønsker overgang til årsregnskabsloven.

- Formanden takkede Jane Westergaard for hendes indsats i bestyrelsen.

Ad 16. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

- Rektor orienterede om UNIK (Universiteternes investeringskapital).
- Rektor redegjorde for den værdiproces som ledelsen ønsker at iværksætte.
  Bestyrelsen orienteres på seminaret i februar 2008.
- Rektor orienterede om arbejdet i regelforenklingsudvalget.
- Universitetsdirektøren orienterede om statsforskrivningen på 120 mio. kr. samt de regnskabsmæssige forhold vedr. denne.

Mødet afsluttedes kl.: 18.10.

Underskrevet:

Johannes Due	Ninna Würtzen	
Bjarne Andersen	Julie Rademacher Hansen	Bent Kristensen
Karsten Ohrt	Thomas Andreas Valentinsen	Jane Westergaard

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen