11. december 2007
J.nr. 033-1

Protokol for 20. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 11. december 2007, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Johannes Due, Julie Rademacher Hansen, Bodil Kjærsgaard, Carl Christian Nielsen, Karsten Ohrt, Thomas Andreas Valentinsen, Birgitte Vedersø, Ninna Würtzen.

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

Afbud: Julie Rademacher Hansen

Fraværende: Ingen

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

Dagsorden:

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

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Formanden bød velkommen til alle de nye medlemmer.

Formanden meddelte, at punktet ”konstituering” sættes på det kommende møde, hvor de nye studenterrepræsentanter er tiltrådt.

Dagsordenen tiltrådt.

Ad 2. Budget for 2008 og budgetoverslagsårene 2009 - 2011.

Sagsfremstilling:

Ad 1:
På baggrund af 1. udkast til budget 2008 og overslagsårene 2009-2011 behandlet i bestyrelsen den 10. september samt efterfølgende møder med de enkelte budgetområder og drøftelser i direktionen fremlægges hermed Budget 2008 og overslagsårene 2009-2011.
I forhold til 1. budgetudkast er der indarbejdet en række ændringer, herunder reviderede løn og driftsudgifter, reviderede indtægter og udgifter vedrørende ekstern virksomhed, konsekvenser af Forslag til Finanslov 2008 (FFL2008), reviderede uddannelsesprognoser og fordeling af en række Globaliseringsmidler. Den samlede konsekvens af ændringerne er, at resultatet for universitetet som helhed nu udviser - 4,4 mio. kr. mod -27,9 mio. kr. i 1. udkast. Det forbedrede resultat skyldes primært genberegning af forventede kapitaltilskud samt genberegning af globaliseringsmidlerne, hvor beregningsgrundlaget nu indeholder regnskabstal fra det tidligere Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Egenkapitalen ultimo 2008 udviser i det endelige udkast 422,7 mio. kr. mod 267,2 mio. kr. i 1. udkast. Differencen er sammensat af forventet forbedret resultat i både 2007 og 2008 samt opskrivning på i alt 120 mio. kr. grundet statsforskrivning vedrørende feriepengeforpligtelse.

Samtlige uddannelsestilskud ved de 5 fakulteter afregnes fra Budget 2008 efter en 70/30-model, hvor alle uddannelsesmidler fra ministerier fordeles med 70 % til fakultet og 30 % til rektors omstillingspulje. Ensretningen skyldes ønske om forenkling af budgetmodeller.

Fusionerne med Handelshøjskolecenteret i Slagelse og Statens Institut for Folkesundhed er fuldt indarbejdet.

Forventet regnskab 2007 er lig 3. kvartalsrapport undtaget uddannelsesbevillingen, som er korrigeret med regnskabet for uddannelsesindtægterne i 2007, samt enkelte andre undtagelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet som følge af mindre justeringer af forventede indtægter vedrørende Slagelse.

Ad 2:
Der blev på bestyrelsesmøde den 10. september 2007 fremlagt udkast til budgetredegørelser for 2008. Der fremlægges nu endelige budgetredegørelser for 2008, der bygger på de tidligere fremlagte redegørelser med enkelte korrektioner.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2008.

Beslutning:

Godkendt under forudsætning af, at vilkårene i FFL 08 vil være gældende i FL 08.

Ad 3. Status på ny Udviklingskontrakt 2008 – 2010 mellem Syddansk Universitet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Sagsfremstilling:

Direktionen på Syddansk Universitet har på møderne den 3. oktober 2007 udarbejdet udkast til udviklingskontrakt mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Syddansk Universitet. Udkast til udviklingskontrakt blev godkendt af bestyrelsen og fremsendt ministeriet umiddelbart herefter.

Der er den 30. november 2007 afholdt møde mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Syddansk Universitet med henblik på gennemgang af den fremsendte udviklingskontrakt.

Der orienteres om dette møde på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at rektor på baggrund af mødet med ministeriet den 30. november 2007 bemyndiges til i samråd med bestyrelsens formandskab at foretage eventuelle nødvendige justeringer i udviklingskontrakten mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med henblik på en endelig godkendelse.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget.

Ad 4. Intern udviklingskontrakt mellem Syddansk Universitets bestyrelse og direktion.

Sagsfremstilling:

Intern udviklingskontrakt mellem Syddansk Universitets bestyrelse og direktion.

Det blev på bestyrelsesmødet den 10. september 2007 besluttet at bede direktionen udarbejde udkast til udviklingskontrakt mellem direktion og bestyrelse på Syddansk Universitet.

Direktionen har igangsat arbejdet med den interne udviklingskontrakt i forlængelse af arbejdet med udviklingskontrakten med Ministeriet for Teknologi og Udvikling.

Rektor Jens Oddershede sendte den 31. oktober 2007 et foreløbigt udkast til direktionen med henblik på udarbejdelse af et endeligt udkast til en udviklingskontrakt mellem direktion og bestyrelse.

Direktionen arbejder med udgangspunkt i det fremsendte udkast på en intern udviklingskontrakt, der lægger sig meget op ad den nuværende kontrakt mellem bestyrelse og VTU i sit fokus på, hvilke mål der ønskes opstillet målsætninger for.
Arbejdet koncentrerer sig foreløbig om at identificere fakultetsspecifikke mål inden for en række af de opstillede målepunkter:

Foreløbige målepunkter:

- Forskningsaktivitet (doktorgrader, eksterne aktiviteter, forskeruddannelse og rekruttering).
- Uddannelse (optag, gennemførelse og studietid, frafald, kvalitet i undervisningen, valg undervejs, erhvervs- og karrierevejledning, beskæftigelsesgrad for færdiguddannede, internationalisering af uddannelserne, E-læring og efter- og videreuddannelse).
- Formidling (deltagelse i den offentlige debat, Forskningens Døgn og forskningsformidling rettet mod kommende studerende).
- Videnudveksling (samarbejde med erhvervslivet og samarbejde med andre institutioner).

Der arbejdes desuden med en indledende tekst om mission, vision og strategiske satsningsområder. De to første elementer afventer det igangværende arbejde i direktionen.

Der orienteres mundtligt på mødet om status for arbejdet.

Rektors orientering taget til efterretning.

Ad 5. Eventuelt.

Rektor orienterede om det kommende bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen tiltrådte og underskrev revisionsprotokollen for den indledende revision 2007.

Ad 6. Status for Science Ventures Denmark A/S.

Orienteringen taget til efterretning.

Ad 7. Byggeplan for Campus Odense.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget.

Ad 8. Orientering om byggesagen i Kolding.

Orientering taget til efterretning.

Ad 9. Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 10. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Formanden orienterede om mødet med ministeren, om refordeling af basismidler samt om etableringen af "Danske Universiteter".

Ad 11. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Rektor orienterede om:

- UNIK-initiativet på 480 mio. kr. der tildeles 5-8 UNIK-centre. SDU kan indmelde 4 forslag.
- Alsion indvielsen og økonomien bag byggesagen.
- SDU's værdidebat.
- Godkendelsen af vedtægten er nu på plads.

Mødet afsluttedes kl.: 17.40.

Underskrevet:

Johannes Due	Ninna Würtzen	Bjarne Andersen
Julie Rademacher Hansen	Bodil Kjærsgaard	C. C. Nielsen
Karsten Ohrt	Thomas Andreas Valentinsen	Birgitte Vedersø

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen