8. september 2008
J.nr. 033-1

Protokol for 23. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 8. september 2008, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Johannes Due, Bodil Kjærsgaard, C. C. Nielsen, Karsten Ohrt, Jacob K. Pedersen, Mikkel Schøler, Birgitte Vedersø.

Endvidere deltog: Jens Oddershede, Per Overgaard Nielsen, Bjarne Graabech Sørensen, Karoline Pinholt (referent) samt Erik Kjær-Larsen og Per Christian Andersen.

Afbud: Ninna Würtzen.

Fraværende:

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Halvårsregnskab 2008 for Syddansk Universitet.**
3. **Indledende drøftelse af budget 2009 for Syddansk Universitet.**
4. **Orientering om halvårsstatus på Syddansk Universitets Udviklingskontrakt 2008 – 2010.**
5. **Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings tilsyn med universiteterne.**
6. **Fordelingsmodel for fordeling af basismidler.**
7. **Orientering om optagelsen 2008 på Syddansk Universitet.**
8. **Nedlæggelse af uddannelsen Fransk.**
9. **Kina-strategi.**
10. **Ændring af Regler om valg for Syddansk Universitet.**
11. **Eventuelt.**
12. **Orientering om byggesager.** *(Lukket pkt.)*
13. **Salg af NBA1 og opførelse af nyt byggeri til Det Tekniske Fakultet.** *(Lukket pkt.)*
14. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.** *(Lukket pkt.)*
15. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.** *(Lukket pkt.)*

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Intet.

Ad 2. Halvårsregnskab 2008 for Syddansk Universitet.

I behandlingen deltog kontorchef Erik Kjær-Larsen.

Sagsfremstilling:

Universitetet har for første gang udarbejdet et egentligt halvårsregnskab, det er så vidt muligt aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2007. Halvårsregnskabet afløser de tidligere kvartalsrapporter.

Halvårsrapporten viser et forventet driftsresultat på – 30,8 mio. kr. i forhold til et budgetteret driftsresultat på -4,3 mio. kr.

Finansloven for 2008 blev først vedtaget i april 2008 og den indeholdt bl.a. en tvungen opsparing på 13 mio. kr. og bortfald af et tilskud fra undervisningsministeriet på 5,7 mio. kr. Herudover blev 10,1 mio. kr. fra UBST til indvendig vedligeholdelse udskudt til udbetaling i 2009. I alt 28.8 mio. kr., hvoraf de 23,1 mio. kr. blot er udskudt til kommende år.

Udover ovenfor nævnte ændringer er forventningerne til de finansielle poster reduceret med 7,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes primært urealiserede kurstab på værdipapirer. Universitetet har hverken behov for eller planer om at realisere disse tab.

Alene disse 4 poster påvirker driftsresultatet i negativ retning med 36,4 mio. kr., derudover er der de sædvanlige mindre justeringer i de forventede indtægter og omkostninger.

Halvårsresultatet inkorporerer to modsatrettede effekter:

- I resultatet er indregnet en forventet yderligere feriepengeforpligtigelse på 19,5 mio. kr.

- Økonomiområdet har på baggrund af erfaringer fra tidligere år foretaget en korrektion og derved nedjusteret de forventninger til udgiftssiden som budgetområderne er kommet med til 2. Kvartalsrapport med 22 mio. kr. Vurderingen bygger på sammenligninger mellem de foregående års kvartalsrapporter, hvor forventningerne til forbrug i 2. Kvartalsrapport og det endelige regnskab, viser at driftsresultatet forbedres markant.

2. Kvartalsrapport for 2008, der danner grundlag for 1. Udkast til Budget for 2009, udviser et driftsresultat på -33,3 mio. kr.

Universitetets egenkapital pr. 30. juni 2008 udgør 417,6 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager Halvårsårsrapporten til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning.

Ad 3. Indledende drøftelse af budget 2009 for Syddansk Universitet.

I behandlingen deltog kontorchef Erik Kjær-Larsen.

Sagsfremstilling:

Med henvisning til budgetproces udarbejdet i foråret 2008 skal bestyrelsen behandle 1. udkast til budget 2009 og overslagsår 2010-2012 den 8. september 2008.

Indtægtsbudgettet er opdaterede i forhold til de rammer der blev udarbejdet for budgetoverslagsårene 2009-2011 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2008 på de områder hvor der er sket ændringer. Der er ikke udarbejdet nye udannelsesprognoser.

Alle indfusionerede enheder er integrerede i budgettet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter 1. udkast til budget 2009 og overslagsår 2010-2012.

Beslutning:

Drøftedes.

Ad 4. Orientering om halvårsstatus på Syddansk Universitets Udviklingskontrakt 2008 – 2010.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 11. december 2007 bemyndigede bestyrelsen formandskabet og rektor til at færdiggøre forhandlingerne med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om en ny og mere målbar udviklingskontrakt mellem ministeriet og universitetet. Udviklingskontrakten gælder for perioden 2008 til 2010 og blev endelig godkendt af ministeriet den 14. januar 2008.

Vedlagte bilag gennemgår universitetets foreløbige målopfyldelse af udviklingskontrakten efter 1. halvår.

Resultaterne gennemgås på bestyrelsesmødet.

Rektor gennemgik afrapporteringen.

Ad 5. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings tilsyn med universiteterne.

Sagsfremstilling:

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i nogen tid arbejdet med en kortlægning af ministeriets tilsyn med universiteterne.

På møde mellem ministeriet og Danske Universiteter den 22. august 2007 enedes man om, at universiteterne skal kommentere udkast til rapport om tilsyn med universiteterne inden færdiggørelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til rapport om tilsyn med universiteterne med henblik på svar til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling den 15. september 2008.

Beslutning:

Rektor redegjorde for historien bag udkastet til tilsynsrapport.

Formanden konkluderede, at svaret skal værne om selvstyret og, at det skitserede tilsyn er acceptabelt for SDU.

Ad 6. Fordelingsmodel for fordeling af basismidler.

Sagsfremstilling:

På rektorernes møde i Danske Universiteter den 19. august 2008 drøftede man udkast til brev til Universitets- og Bygningsstyrelsen, der opridser universiteternes fælles syn på en fremtidig model for tildeling af basismidler efter resultater.

Brevudkastet er sendt i formel høring på universiteterne med høringsfrist til Danske Universiteter senest onsdag den 10. september 2008.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkast til model for fordeling af basismidler efter resultat med henblik på høringssvar til Danske Universiteter.

Beslutning:

SDU tilslutter sig forslaget, så udkastet er taget til efterretning.

Ad 7. Orientering om optagelsen 2008 på Syddansk Universitet.

I behandlingen deltog studiechef Per Christian Andersen.

Sagsfremstilling:

Syddansk Universitet oplevede i år en betydelig tilbagegang i såvel ansøgere som optagne efter en årrække med en ubrudt fremgang i antal optagne studerende til universitetets bacheloruddannelser.

Alle universiteter og university colleges oplevede fald i ansøgere. Således havde Københavns Universitet, Århus Universitet, RUC og Ålborg Universitet alle et fald af samme markante karakter som Syddansk Universitet.

En vis tilbagegang var forventet set i lyset af rekordoptaget året før, men også fordi de skærpede adgangskrav blev indført fra og med 2008. Samtidig faldt andelen af nordiske ansøgere til bl.a. Syddansk Universitetet væsentligt. Endelig formodes det, at efterspørgsel på arbejdsmarkedet har betydet, at flere unge er blevet i deres job og dermed resulteret i færre ansøgere.
Videnskabsministeriet vil nu iværksætte en nærmere analyse af årsager og sammenhængen i relation til det vigende antal ansøgere.

Efter behandlingen af ansøgere og clearing med de øvrige institutioner under Den koordinerede Tilmelding kunne det konstateres, at antallet af optagne efter 1. runde på Syddansk Universitet faldt med ikke mindre end 21 %. Samtidig kunne det konstateres, at de tilsvarende fald på de øvrige universiteter lå under – mellem 7 og 16 %.
Eneste område ved Syddansk Universitet, der præsterede fremgang, var det tekniske område.

Der er en række forhold, der kan være med til at forklare dette. Dels havde Syddansk Universitet den største fremgang på 17 % sidste år mod 6 % i sektoren som sådan. Dels har Syddansk Universitet tidligere optaget en del studerende, der har universitetet som 2. prioritet eller lavere, men i og med, at specielt Århus og København på de fleste fag i år reelt optog alle, slår dette igennem på optaget.

Samtidig viser det samlede tal for den syddanske region, at regionen, der i forvejen ligger lavt i andel af unge, der tager en lang videregående uddannelse, er gået mest tilbage i år. Således var faldet i ansøgere til uddannelser i regionen på 14 % mod et landsgennemsnit på 8 %, og faldet i antallet af optagne ikke mindre end 16 %. Også dette forhold formodes at have indvirket på det markante fald.

Studiekontoret vil foretage en nærmere analyse af de demografiske data, når disse foreligger fra Den koordinerede Tilmelding. På grund af dataproblemer er tallene desværre ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt og indgår derfor ikke i vedlagte analyse.

Endelig betyder sammensætningen af uddannelser på Syddansk Universitet, at den landsdækkende tilbagegang på de humanistiske uddannelser slår stærkt igennem på universitets samlede optagelsestal.

På den positive side er der dog grund til at bemærke, at andelen af studerende, der har Syddansk Universitet som deres førstevalg, fortsat er stigende og nu udgør 89 % af de optagne, ligesom universitetet fastholder antallet af ansøgere til vore kandidatuddannelser.

Som anført vil Videnskabsministeriet nu iværksætte en nærmere analyse af årsager til faldet af ansøgere og optagne til de lange videregående uddannelser, ligesom Studiekontoret på Syddansk Universitet vil

foretage en analyse af de regionale tendenser bag det vigende optag, så snart data foreligger fra Den koordinerede Tilmelding.

Sideløbende er der udarbejdet et nyt oplæg til markedsføringsstrategi for universitetet, hvor der lægges op til en styrkelse gennem øget anvendelse af events, student to student kommunikation, on-line markedsføring og øget bysamarbejde.

Da der samtidig er behov for en forsat styrkelse af overgangsfrekvensen til videregående uddannelser i den syddanske region, vil universitetet via det regionale vækstforum søge om midler hertil, ligesom samarbejdet med de øvrige regionale interessenter vil skulle styrkes.

Der orienteres på mødet yderligere om årets søgning og optag.

Orienteringen taget til efterretning.

Rektor orienterede om direktionens overvejelser om kommende markedsføring.

Ad 8. Nedlæggelse af uddannelsen Fransk.

Sagsfremstilling:

Uddannelsen har i de seneste år manglet tilslutning, hvilket fremgår af følgende KOT-optagelsestal: 2008 (0), 2007 (0), 2006 (0), 2005 (6), 2004 (0) og 2003 (8). Der er på grund af et lavt ansøgertal ikke optaget studerende i 2006 – 2008, hvor der var henholdsvis 1, 3 og 4 ansøgere med 1. prioritet.

Bestanden af studerende (heltidsstuderende inkl. bestand på sidefag) på uddannelsen er følgende (pr.1. oktober):

2007 (36), 2006 (38), 2005 (46), 2004 (39) og 2003 (58).

Uddannelsen er endvidere udtaget til akkreditering i henhold til lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, jf. universitetslovens § 3, stk. 1. Et akkrediteringspanel af faglige eksperter med national og international deltagelse vil blive nedsat med henblik på en vurdering af uddannelsens kvalitet og relevans efter kriterier og regler fastsat af videnskabsministeren.

Det er rektors vurdering, at det mangeårige lave optag og den deraf afledede beskedne størrelse af det tilknyttede videnskabelige personale gør det usikkert, om SDU kan opnå en akkreditering af uddannelsen.

Under henvisning til ansøgertallene for uddannelsen, og for at undgå en situation, hvor uddannelsen måske ikke kan blive akkrediteret, er det rektors opfattelse, at det desværre bliver nødvendigt at nedlægge uddannelsen, således at udbuddet i 2007 var sidste KOT-udbud.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at uddannelsen i fransk nedlægges, således at sidste optagelsesår var 2007.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Ad 9. Kina-strategi.

Sagsfremstilling:

På Rektorkollegiemødet den 19. august 2008 diskuterede man Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings oplæg til Kina-strategi.

Rektorerne finder generelt oplæget udmærket og tilslutter sig de udpegede forskningstemaer som udgangspunkt for konkrete forhandlinger med potentielle kinesiske samarbejdspartnere.

Rektorerne opfordrer desuden til, at man:

- undersøger de danske universiteters udbytte af at deltage i et sådant samarbejde,
- undersøger hvorledes et fælles dansk-kinesisk center kan gøres attraktivt for danske forskere,
- afdækker centrets styrelsesforhold og
- bearbejder de foreslåede forskningstemaer således, at de kan danne udgangspunkt for konsortier på tværs af de danske universiteter

Der orienteres på mødet om status for arbejdet med Kina-strategien.

Orienteringen taget til efterretning.

Ad 10. Ændring af Regler om valg for Syddansk Universitet.

Sagsfremstilling:

Valgudvalget drøfter løbende forslag til ændringer af reglerne om valg, og udvalget har enstemmigt foreslået følgende ændringer:

1. Der indføjes et nyt § 5 stk. 2 for at tydeliggøre studienævnstilknytningen til den centrale del af uddannelsen og muligheden for efter ansøgning at kunne få studienævnstilknytning til studienævn tilknyttet tilvalgsfag, med følgende formulering:

”*Stk. 2.* Valggruppe III er valgbar og har valgret, såfremt de er indskrevet til undervisning, inden for den centrale del af uddannelsen inden for det pågældende studienævns område. Studerende, der er indskrevet til væsentlige dele af uddannelsen (tilvalg) indenfor et andet studienævns område, kan efter ansøgning overflyttes til valglisterne for dette studienævn. Ansøgning derom skal indsendes til valgudvalget senest samtidig med indsendelse af klager over valglisterne.”.

2. Det foreslås, at institutledere valgmæssigt skal behandles som andre ansatte ledere, der alene har stemmeret til bestyrelsen og de kollegiale organer. Ordet ”institutledere” tilføjes i § 6, der får følgende formulering:

”Rektor, prorektor, universitetsdirektøren, dekaner, institutledere og overbibliotekaren er ikke valgbare til bestyrelsen eller til de kollegiale organer.”.

3. Som følge af oprettelsen af Det Tekniske Fakultet foreslås antallet af repræsentanter for valggruppe I udvidet med 1 i § 19, stk. 2, der får følgende formulering:

”*Stk. 2.* Valgudvalget består af 5 repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og lærere, 1 repræsentant for det teknisk-administrative personale og 2 repræsentanter for de studerende.”.

4. Der indføres elektronisk valg fra og med efteråret 2008, der erstatter det traditionelle valgbordsvalg med et elektronisk afstemningssystem udviklet i samarbejde med en række af landets universiteter. Som følge heraf skal der ændres formulering i §” 20 – 22.

I § 20 foreslås det, at ordet ”fremlæggelse” erstattes med ordet ”offentliggøres” således at eftersyn af valglister m.v. kan ske via intranettet.

Det foreslås, at § 21 og § 22 formuleres som følger:

”§ 21. Alle offentliggørelser foregår elektronisk på universitetets hjemmeside.

Stk. 2. Valgene afholdes som elektroniske valg, med mindre Valgudvalget i særlige tilfælde beslutter andet.

Stk. 3. Stemmeafgivelse er hemmelig. De angivne stemmer behandles anonymt.

Stk. 4. Valgudvalget skal tilrettelægge valghandlingen således, at det er muligt at afgive skriftlig stemme, enten som brevstemme eller ved personlig fremmøde på valgstedet.

§ 22. Valgudvalget udarbejder en nødprocedure, der i tilfælde af svigt i det elektroniske system muliggør forlængelse af valghandlingen eller alternativ afholdelse af valget som valgbordsvalg. Ved valgbordsvalg afgør valgudvalget om stemmesedler er gyldige i henhold til stk. 2.

Stk. 2. Valgudvalget afgør, om stemmesedler er gyldige. En stemmeseddel er ugyldig,

1. når ved brevafstemning den svarkuvert, der indeholder stemmesedlen, ikke er den af valgudvalget fremsendte, eller den indeholder andet end stemmesedler eller er givet et særpræg,

2. når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken enkeltperson eller kandidatliste, den valgberettigede har villet give sin stemme,
3. når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at den ikke er udleveret af valgudvalget, og
4. når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller anbragt noget, hvorved det findes forsætligt tilkendegivet, hvem den stemmende er, eller det overhovedet ved en behandling, udover den afstemningen følgende, findes forsætligt af den valgberettigede at have givet stemmesedlen et særpræg.

Stk. 3. Såfremt der ved forholdstalsvalg kan være tvivl om, hvilken kandidat en valgberettiget har ønsket at give sin stemme inden for en kandidatliste, betragtes stemmen som afgivet på listen, hvis det er utvivlsomt, at den pågældende har ønsket at lægge sin stemme inden for denne.".

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at de af valgudvalget foreslåede ændringer af Regler om valg ved Syddansk Universitet godkendes.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Ad 11. Eventuelt.

Bestyrelsen tiltrådte at deltage i den fælles bestyrelsesansvarsforsikring.

Ad 12. Orientering om byggesager.

Sagsfremstilling:

Syddansk Universitets byggeprojekter på Campus Odense, behandlet på bestyrelsens møde den 11. december 2007, skal indgå i en samlet plan for en helt ny forsknings- og vidensbydel i Odense lokaliseret omkring universitetet.

Det samlede byggeri forventes at få et omfang på over 500.000 kvadratmeter.

Planerne blev annonceret på et pressemøde den 27. august 2008, hvor Syddansk Universitet og samarbejdsparterne Statens Ejendomsselskab Freja, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Odense Universitetshospital, Fonden Syddanske Forskerparker og Odense Kommune holdt pressemøde om planerne.

Der orienteres om byggeplanerne på bestyrelsesmødet.

Jens Oddershede redegjorde for planerne og om samarbejdet med Regionen og Odense Kommune.

Ad 13. Salg af NBA1 og opførelse af nyt byggeri til Det Tekniske Fakultet.

Bestyrelsen tilsluttede sig den 5. juni 2008 Per Overgaard Nielsens anmodning om salg af NBA1 til University College Lillebælt og bygning af nybyggeri til Det Tekniske Fakultet. Anmodningen blev sendt med bemyndigelse af bestyrelsens formandskab.

Tilslutning fra den samlede bestyrelse blev givet pr. e-mail.

Protokol for den skriftlige behandling i bestyrelsen for Syddansk Universitet foreligger til underskrift.

Underskrevet.

Per Overgaard Nielsen redegjorde endvidere for fremdriften i aktuelle byggesager.

Ad 8. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

- Præsidiemøde i D.U. 9/9-2008 ang. basismidlernes fordeling.

Ad 15. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

- Mogens Hørder er fratrådt 1/9. Ole Skøtt er ny dekan for Sundhedsvidenskab.
- Jubilæumsfesten for 1400 medarbejdere var en stor succes.
- Årsfest 3. oktober.
- Helge Sander har fremsendt brev om frihedsgrader.
- Jens Oddershede orienterede om situationen i Esbjerg.

- Per Overgaard Nielsen orienterede om Rigsrevisionens valg af områder til særskilt undersøgelse i 2008.

Mødet afsluttedes kl.: 17.55

Underskrevet:

Johannes Due
Bjarne Andersen
Bodil Kjærsgaard
C. C. Nielsen
Karsten Ohrt
Jacob K. Pedersen
Mikkel Schøler
Birgitte Vedersø

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen