28. april 2008
J.nr. 033-1

Protokol for 22. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 28. april 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, Ninna Würtzen.

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

Afbud: -

Fraværende: Mikkel Schøler forlod mødet efter pkt. 15 og deltog ikke i det lukkede møde.

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Behandling og godkendelse af:**
   - **Årsrapport 2007 herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2008.**
   - **Revisionsprotokollat.**
3. **Orientering om FL-2008.**
4. **Mission, Vision og Værdigrundlag for Syddansk Universitet.**
5. **IT-Vest vedtægter.**
6. **Budgetområdernes Strategi og ledelsesgrundlag 2008–2010.**
7. **Orientering om SDUs UNIK ansøgninger.**
8. **Orientering om nye uddannelser.**
9. **Orientering om Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Kina-strategi.**
10. **Pædagogisk Efteruddannelse.**
11. **Eventuelt.**
12. **Byggesager.** *(Lukket pkt.)*
13. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.** *(Lukket pkt.)*
14. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.** *(Lukket pkt.)*

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Nyt pkt. 15 (åben dagsorden):

- Tilslutning til Magna Charta.

Ad 2. Behandling og godkendelse af:
- Årsrapport 2007 herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2008.
- Revisionsprotokollat.

I behandlingen deltog universitetets revisorer Per Nørgaard Sørensen og Kennet Nissen, PwC, samt universitetets økonomichef Anne-Grete Gad.

Sagsfremstilling:

Det samlede driftsresultat for 2007 blev et overskud på 0,3 mio. kr. Det er ca. 26,0 mio. kr. bedre end det budgetterede. Årsagen til, at det økonomiske resultat har udviklet sig gunstigere end forventet, er primært, at flere studerende har bestået flere eksaminer, samt at universitetet har modtaget flere midler fra globaliseringspuljen end budgetteret.

Universitetets egenkapital er forøget fra 269 mio. kr. til 435 mio. kr. Dette har i hovedsagen sammenhæng med fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse, hvor nettooverdragelsessummen udgør 46 mio. kr., samt statsforskrivningen til afløftning af feriepengeforpligtigelsen, der udgør 120 mio. kr. Handelshøjskolecentrets aktiver bl.a. i form af bygninger er overført til Syddansk Universitet og optaget i balancen.
Direktionen finder resultatet for 2007 meget tilfredsstillende.

Målopfyldelsen på Universitetets Udviklingskontrakt for 2006-2008 er samlet set forløbet tilfredsstillende. På dette tidspunkt, hvor der endnu mangler et år af kontraktens løbetid, er 55 ud af kontraktens 68 mål enten opfyldt eller delvis opfyldt. Ved 3 af de resterende mål, er arbejdet påbegyndt. 10 mål er endnu ikke opfyldt. Det bemærkes, at udviklingskontrakten inden kontraktperiodens afslutning nu er afløst af en af ministeriet ønsket ny udviklingskontrakt for perioden 2008–2010. Denne afrapportering bliver således i realiteten den afsluttende afrapportering på kontrakten for perioden 2006-2008.

PricewaterhouseCoopers har revideret årsrapporten, bortset fra afsnittene Målrapportering og Bilag for Syddansk Universitet for regnskabsåret 2007. Det er PricewaterhouseCoopers opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Syddansk Universitets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af Syddansk Universitets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2007.

PricewaterhouseCoopers har meddelt, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Indstilling:

Det indstilles, at Årsrapporten 2007 godkendes og Revisionsprotokollatet tages til efterretning samt underskrives af bestyrelsen.

Beslutning:

Godkendt og taget til efterretning.

Ad 3. Orientering om FL-2008.

Sagsfremstilling:

Syddansk Universitets bestyrelse vedtog på bestyrelsesmødet i december 2007 budget for 2008 under forudsætning af, at vilkårene i Finansloven i væsentlighed ville blive som det fremlagte forslag.

Efter folketingsvalget genoptog Folketinget finanslovsbehandlingen og FFL-2008 genfremsattes med flere ændringer den 6. februar 2008 (vedlagt som bilag 1).

Syddansk Universitet orienterede umiddelbart efter fremlæggelsen bestyrelsen om de væsentligste konsekvenser ved ændringerne (notat vedlagt som bilag 2).

Den 5. marts indgik et flertal i Folketinget endelig aftale om FL-2008 (aftalen kan læses på Finansministeriets hjemmeside: www.fm.dk).

Der orienteres på bestyrelsesmødet om konsekvenserne i forhold til universitetets budget for 2008 samt om direktionens indstilling nemlig, at ændringerne ikke har en karakter, der gør det nødvendigt at genåbne budgetbehandlingen, idet de ændringer, der fremkommer, vil blive absorberet i rektors omstillingspulje.

Rektor orienterede om konsekvenserne af FL 08, og SDUs forholden sig hertil.

Ad 4. Mission, Vision og Værdigrundlag for Syddansk Universitet.

Sagsfremstilling:

På et direktionsseminar i september 2007 besluttede direktionen at igangsætte et arbejde med at få udarbejdet et fælles værdigrundlag for Syddansk Universitet. Rektor orienterede om det forestående arbejde på bestyrelsesmøderne den 10. september og den 11. december 2007, hvor bestyrelsen bad om at få mulighed for at kommentere resultatet.

Værdigrundlaget skal ses som et element i et samlet ledelsesgrundlag for SDU, som også omfatter universitetets mission og vision. Direktionen har derfor, forud for den egentlige værdiproces, i efteråret 2007 ligeledes arbejdet med en revision af universitetets mission og vision som grundlag for det videre arbejde.

Direktionen har været enig om, at missionen skulle formuleres relativt kort og stramt men også gerne fyndigt og gerne med valg af nogle lidt skarpe og "passionerede" formuleringer, lige som der var et ønske om at anvende "danske" ord. Direktionen har med sprogkyndig assistance fra professor Peder Skyum-Nielsen været igennem et par runder med formuleringen af mission og vision.

På direktionsmødet den 22. november 2007 blev direktionen enig om en reformulering af missionen for Syddansk Universitet, som fremgår af bilag 1. På direktionsmødet den 17. januar 2008 blev direktionen enig om en reformulering af visionen for Syddansk Universitet, som fremgår af bilag 2.

I forhold til værdiprocessen ønskede direktionen at få defineret et sæt fælles værdier for Syddansk Universitet i en større kreds af medarbejdere. Konsulentfirmaet H.C. Vestergaard blev bedt om at komme med et oplæg til, hvordan en sådan proces kunne gennemføres.

Den 7. februar 2008 var 135 medarbejdere fra Syddansk Universitet samlet til et tre timers værdimøde. Der var tale om en bredt sammensat gruppe af både videnskabelige og teknisk-administrative medarbejdere, studieledere, institutledere, område- og stabschefer, medlemmer af HSU samt direktionen, og alle campusser, fakulteter, Fællesområdet og universitetsbiblioteket var repræsenterede. I 13 grupper diskuterede deltagerne, hvilke tre værdier man fandt, er de vigtigste for Syddansk Universitet. Hver gruppes værdier blev efterfølgende præsenteret i plenum.

Den 28. februar 2008 var en mindre gruppe samlet til et heldagsseminar, hvor man med udgangspunkt i resultaterne fra gruppearbejdet den 7. februar sporede sig tæt ind på et fælles værdisæt for universitetet og fik afprøvet værdierne på konkrete cases i form af (fiktive) problemstillinger fra hverdagen.

Arbejdet på begge møder er dokumenteret med videoklip på www.sdu.dk under "Til ansatte", så alle medarbejdere har kunnet følge processen. De to videoklip har haft over 500 hits fordelt på 318 ip-adresser.

På baggrund af de værdier man nåede frem til på de to værdimøder, besluttede direktionen på sit møde den 3. april 2008 at indstille til bestyrelsen, at Syddansk Universitet får et værdigrundlag som beskrevet i bilag 3.

Efter bestyrelsen har taget stilling til værdigrundlaget og til mission og vision for Syddansk Universitet følger den meget vigtige proces med at få værdierne implementeret lokalt. Efter en orientering fra rektor på stormøder på alle fakulteter og campusser går det lokale arbejde i gang. Som støtte til det får hver enkelt enhed et idékatalog med inspiration og idéer til, hvordan man kan implementere værdierne. Den sidste del af processen med implementeringen af værdierne forventes at løbe fra maj til oktober. Herefter følger en endnu ikke defineret fase med løbende revitalisering af værdierne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de foreslåede reformuleringer af mission og vision for Syddansk Universitet samt det foreslåede værdigrundlag.

Beslutning:

Godkendt.

Ad 5. IT-Vest vedtægter.

Sagsfremstilling:

It universitetssamarbejdet Vest (IT-Vest) er et forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet.

De tre universiteter har i fællesskab udarbejdet udkast til vedtægter til forelæggelse for deres bestyrelser med henblik på efterfølgende godkendelse i Universitets- og Bygningsstyrelsen. Ændringerne i vedtægterne skal sikre, at IT-Vest opfylder Universitetslovens bestemmelser, samt at IT-brancheforeningen fortsat har et engagement ift. IT-Vest.

Af praktiske grunde ønskes vedtægternes ikrafttrædelse først fastsat til den 1. januar 2009, parallelt med et nyt regnskabsårs påbegyndelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til vedtægter for IT-Vest og bemyndiger rektor til at foretage eventuelle justeringer med henblik på endelig godkendelse i Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget.

Ad 6. Budgetområdernes Strategi og ledelsesgrundlag 2008–2010.

Sagsfremstilling:

På sit møde den 29. januar 2008 imødekom bestyrelsen direktionens ønske om i stedet for en samlet intern udviklingskontrakt at udarbejde Strategi- og ledelsesgrundlag for 2008-2010 for hvert budgetområde, som skal beskrive, hvordan man vil bidrage til at opfylde udviklingskontraktens mål. Dokumenterne dækker således 2008-2010 med budgetredegørelserne som den årlige opfølgning i forhold til bestyrelsen.

Alle bidrag er bygget op efter følgende skabelon:

1) Kort indledning med generelle bemærkninger om hovedområdet, strategiske overvejelser m.v.
2) Opbygning som i Udviklingskontrakten (d.v.s. de fire "ben"), hvor budgetområdet beskriver egne mål på de enkelte områder, men især hvordan man vil arbejde med udfordringen i forhold til at bidrage til målopfyldelsen og dermed fokus på at beskrive handlinger og indsatsområder frem for mål.
3) Afsluttende kommentarer om særlige forhold det enkelte budgetområde ønsker at sætte fokus på - eksempelvis indre værdier, personalepolitik og kompetenceudvikling m.v.

Direktionen har givet udtryk for, at arbejdet med Strategi- og ledelsesgrundlag har været en god proces, som på fakulteterne eksempelvis bredt har involveret institutledere, Akademiske Råd og samarbejdsudvalg. Arbejdet med Strategi- og ledelsesgrundlag er således også blevet centralt i forhold til at gøre alle medarbejdere bekendt med udviklingskontrakten, herunder hvordan det enkelte budgetområde skal bidrage til den samlede målopfyldelse.

Strategi- og ledelsesgrundlag 2008-2010 for de syv budgetområder forelægges hermed til bestyrelsens orientering.

Taget til orientering. Ved det førstkommende seminar i bestyrelsen drøftes strategidokumenterne med de respektive budgetansvarlige fra direktionen og øverste ledelse.

Ad 7. Orientering om SDUs UNIK ansøgninger.

Sagsfremstilling:

Forsknings- og Innovationsstyrelsen offentliggjorde den 15. oktober 2007 opslag om Universitetsforskningens Investeringskapital – UNIK.

Midlerne til UNIK-initiativet i henholdsvis 2008 og 2009 udbydes i en samlet pulje på 480 mio. kr. til investering i mellem fem og otte femårige satsninger. Ansøgningsfristen udløb den 1. april 2008 kl. 12.00.

På bestyrelsesmødet den 29. januar 2008 godkendte bestyrelsen direktionens anbefaling om at arbejde videre med fire udvalgte forskningsområder, med henblik på indsendelse af ansøgning til UNIK-puljen.

Der er nu udarbejdet og sendt fire ansøgninger indenfor områderne. Kopi af de endelige ansøgninger er vedlagt som bilag til orientering.

Taget til orientering.

Ad 8. Orientering om nye uddannelser.

Sagsfremstilling:

På direktionsmødet den 7. februar besluttede direktionen at arbejde videre med de i bilag 1 nævnte nye uddannelser med henblik på at få dem akkrediteret til studiestart pr. den 1. september 2009.

Syddansk Universitet har fået godkendt en eliteuddannelse i Avancerede interdisciplinære studier i Molekylær biologi, fysik og kemi. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har godkendt i alt 12 eliteuddannelser, som tilgodeses med et ekstra elitetaxameter. Den godkendte eliteuddannelse er ikke akkrediteret og er derfor med på listen over uddannelser, der søges akkrediteret i 2008.

Herunder arbejder universitetet på opfordring fra en gruppe biblioteksledere med udvikling af en bacheloruddannelse inden for biblioteks- og vidensformidling. Også denne uddannelse bliver formodentlig klar til Akkrediteringsinstitutionens ansøgningsfrist den 1. september 2008.

Da Akkrediteringsrådet har meddelt – indtil videre alene mundtligt - at fristen for aflevering af forslag til nye uddannelser med studiestart 1. september 2009 vil være 1. september i år, og da denne dato falder før afholdelse af næste bestyrelsesmøde (8. september), indstilles det, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at træffe endelig beslutning om, hvilke uddannelsesforslag SDU indsender til denne ansøgningstermin.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at træffe endelig beslutning om, hvilke uddannelsesforslag SDU indsender til denne ansøgningstermin.

Beslutning:

Godkendt og bemyndiget.

Ad 9. Orientering om Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Kina-strategi.

Sagsfremstilling:

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling offentliggjorde i februar 2008 en dansk Kina-strategi.

Strategien skal styrke samarbejdet mellem Danmark og Kina indenfor forskning, uddannelse og innovation og sikre såvel danske virksomheders som uddannelsesinstitutioners gode relationer til et Kina, der i de seneste år har gennemgået en markant udvikling indenfor både forskning og uddannelse.

Der orienteres om strategien og status på bestyrelsesmødet. Der vil blive fokuseret på diskussionen og et dansk universitet i Kina.

Taget til orientering.

Ad 10. Pædagogisk Efteruddannelse.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesseminaret den 28. januar 2008 præsenterede Mikkel Schøler bestyrelse og direktion for et forslag om kursus i undervisningspædagogik for det videnskabelige personale. Det er fra det efterfølgende bestyrelsesmøde protokolleret, at direktionen skal behandle sagen og rapportere tilbage til bestyrelsen.

Med udgangspunkt i de eksisterende aktiviteter vedrørende pædagogisk efteruddannelse i form af blandt andet

- adjunktpædagogikum
- universitetspædagogisk kursus for deltidsundervisere
- krav om undervisningsportefølje for alle nyansatte lektorer og professorer
- forskellige pædagogiske kurser på fakulteterne
- den generelle kvalitetssikring og –udvikling af uddannelserne

har direktionen drøftet sagen på møder den 6. marts og den 3. april 2008. Der er til direktionens drøftelse indhentet oplysninger om de eksisterende konkrete aktiviteter og initiativer såvel på centralt som på fakultært niveau (bilag 1).

Endvidere vedlægges til orientering et notat (bilag 2) udarbejdet af HR-udvikling til Mikkel Schøler efter bestyrelsesseminaret i januar 2008 samt et udkast til delpolitik for pædagogik og didaktik, som behandles på KUR-Us (Kvalitetsudviklingsrådet for Uddannelse) møde den 17. april 2008 (bilag 3).

Som det fremgår af bilagene, spænder de eksisterende aktiviteter og initiativer vidt. Fra det veletablerede universitetspædagogikum og den igangværende implementering af undervisningsportefølje til nye tiltag finansieret af globaliseringsmidlerne foruden særlige initiativer på fakultetsniveau.

Det er direktionens vurdering, at der allerede er igangsat mange systematiske aktiviteter for at kvalitetssikre undervisningen af SDUs studerende, og at der med fuld implementering af kvalitetsarbejdet, særligt delpolitik for pædagogik og didaktik (afsnit 3.5. Kompetenceudvikling af VIP) som skal behandles på kommende møde i KUR-U, vil være taget godt hånd om at sikre en høj kvalitet af undervisningen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Ad 11. Eventuelt.

Bestyrelsesmøder i 2009 flyttes fra:

Tirsdag den 28. april til mandag den 27. april.
Tirsdag den 8. september til mandag den 7. september.
Tirsdag den 15. december til mandag den 14. december.

Ad 15. Tilslutning til Magna Charta

Sagsfremstilling:

I anledning af Bologna Universitetets 1000 års jubilæum blev "Magna Charta" om universiteternes værdier og frihedsgrader fastlagt.

SDU har fået de nødvendige anbefalinger og ønsker en optagelse i kredsen bag Magna Charta.

Tilslutningen til Magna Charta godkendtes i bestyrelsen.

Ad 12. Byggesager.

Sagsfremstilling:

Der orienteres om den seneste udvikling og status på byggesagerne ved Campus Odense, Campus Kolding og Campus Slagelse på bestyrelsesmødet.

Rektor og direktør redegjorde for de aktuelle byggesager i Odense, Kolding og Slagelse.

Ad 7. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Danske Universiteter har 15. april 2008 afholdt møde med Folketingets videnskabsudvalg og Folketingets undervisningsudvalg.

Mødet omhandlede bl.a. frihedsgrader og finansieringsmodel.

Ad 8. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

- Orientering om udviklingen i taxameterbevillingerne jf. konflikt mellem ministeren, der mener, at taxameterbevillingerne er steget med 4 % og Danske Universiteter, der mener, at der har været tale om et fald igennem en årrække.

- Orientering om det grænseoverskridende samarbejde, herunder udviklingen efter mødet med CAU-Kiel og placering af fælles sekretariatsfunktion på SDU.

- Orientering om fordelingen af basismidler.

- Orientering om festligholdelse af Syddansk Universitets 10 års jubilæum. Dato for medarbejderfest fastlagt til den 29. august.

- Rektor orienterede om, at universitetet ønsker at søge om optagelse i de europæiske universiteters Magna Charta, hvilket bestyrelsen tiltrådte.

- Der henvises tillige til den udsendte meddelelsesliste.

- Orientering om forventningerne til årets optag, der er første år efter gymnasiereformen og nye optagelsesregler.

Mødet afsluttedes kl.: 17.55

Underskrevet:

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

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen