Referat fra møde i bestyrelsen den 28. april 2008

Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Bjarne Andersen, Bodil Kjærsgaard, Karsten Ohrt, C.C. Nielsen, Jacob K. Pedersen, Mikkel Schøler og Birgitte Vedersø.

Endvidere deltog*:* rektor Jens Oddershede, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, specialkonsulent Karoline Pinholt (referent).

Dagsorden:

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

Ad. 1) Bemærkninger til dagsordenen.

Johannes Due bød velkommen til mødedeltagere og de indbudte gæster, revisorerne Per Nørgaard Sørensen og Kennet Nissen fra PwC, samt økonomichef Anne-Grete Gad, der deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 2.

Johannes Due foreslog derefter, at man tilføjede et nyt punkt 15 til den åbne del af dagsordenen: Syddansk Universitets tiltrædelse af Magna Charta.

Dagsordenen med tilføjelse af det nye punkt blev herefter godkendt.

Der var ikke yderligere bemærkninger til dagsordenen.

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

Johannes Due foreslog, at man opdelte punktet i tre dele således, at Jens Oddershede indleder med en kort bemærkning. Per Nørgaard Sørensen gennemgår derefter årsrapporten og endelig slutter Kennet Nissen af med en gennemgang af revisionens bemærkninger, revisionsprotokollatet.
Herefter gav han ordet til Jens Oddershede.

Jens Oddershede konstaterede, at universitetet er tilfreds med det overordnede resultat, der med et resultat på 262.000 kr. på baggrund af en omsætning på 1, 9 mia. kr. må betegnes som et nul resultat. Det er tilfredsstillende, at universitetet dermed har kunnet anvende de midler, der stilles til rådighed for os af samfundet, og samtidig er det godt at konstatere, at resultatet er ca. 26 mio. kr. bedre end det af bestyrelsen godkendte budget for 2007.

Universitetet har tillige en meget tilfredsstillende likviditet.

Årsrapporten samler desuden op på målene i udviklingskontrakten for 2006 – 2008, som afsluttes i forbindelse med indgåelse af den nye udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for perioden 2008 – 2010. Trods den tidlige afslutning af udviklingskontrakten har universitetet opfyldt langt de fleste mål i kontrakten.

Herefter overgik bestyrelsen til en gennemgang af Årsrapporten ved Per Nørgaard Sørensen.

Revisionspåtegningen er ændret væsentligt i forhold til tidligere, idet den nu er delt i to. En finansiel revision, der giver en stor grad af sikkerhed, og en forvaltningsrevision, der har en begrænset sikkerhed.

Revisionen konkluderer, at revisionen samlet giver et retvisende billede af universitetets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. den 31. december 2007. For den udførte forvaltningsrevision er konklusionen, at der ikke er fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere.

Revisionen bemærker i den forbindelse, at man – i lighed med universitetet - ikke finder det sædvanligt at medtage statsforskrivningen i opgørelsen af universitetets egenkapital, men at dette eksplicit er krævet af ministeriet.

Revisionen forsøger derfor i opgørelserne at gøre statsforskrivningen status som midlertidig så tydeligt som muligt for eksterne læsere.

For resultatopgørelsen (side 17) gælder det, at sammenligningstallet for 2006 og 2007 alene medregner resultatet for Syddansk Universitet uden Handelshøjskolecentret i Slagelse og Forskningsenheden for Maritim Medicin, da disse ikke var en integreret del af Syddansk Universitets regnskab i 2006.

Universitetets soliditetsgrad er på 23,3 %. Det er et godt resultat, som placerer Syddansk Universitet højt i sektoren.

Revisionen anbefaler generelt en soliditetsgrad på 20 % som mål for universiteterne.

Per Nørgaard Sørensen henledte bestyrelsens opmærksomhed på forholdet mellem pengestrømsopgørelsen og egenkapitalopgørelsen (side 20), hvor fusionen med Forskningsenheden for Maritim Medicin og Handelshøjskolecentret i Slagelse har forøget egenkapitalen med ca. 50 mio. kr.

Johannes Due spurgte til universitetets politik med hensyn til forholdet mellem likvide midler og værdipapirer.

Per Overgaard Nielsen oplyste, at universitetets handlemuligheder i anbringelse af likviditet er reguleret af en bekendtgørelse, der har til formål at sikre mod for stor risiko. Indenfor bekendtgørelsen er det en ledelsesbeslutning og, at man på Syddansk Universitet løbende overvåger placeringen af midlerne. For 2007 er universitetet tilfreds med resultatet af de trufne beslutninger og dermed med forrentningen. Universitetet har haft en betydelig andel anbragt i kontanter til høj forrentning.

Jens Oddershede oplyste, at universitetet overvejer at ansætte en medarbejder til specifikt at styre placeringen af de likvide midler med henblik på til stadighed at sikre en så god forrentning som muligt.

Per Nørgaard Sørensen meddelte, at revisionen ikke har yderligere bemærkninger til Årsrapporten.

Per Overgaard Nielsen supplerede gennemgangen med en bemærkning om, at Syddansk Universitet ikke i forbindelse med fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse og Ingeniørhøjskolen automatisk fra Statens Lønsystem fik opgjort den overførte feriepengeforpligtelse for de to institutioners medarbejdere. Dette har efterfølgende måttet håndteres manuelt. Sammen med en forbedret registrering af restferiedage, der viser, at der må afsættes 7 og ikke 5 restferiedage pr. 31.12, betyder at driftsresultat er blevet belastet med ca. 20 mio. kr. ved disse hensættelser. Det opnåede nulresultat skal også ses i det lys.

Kennet Nissen gennemgik derefter protokollatet og henledte særligt bestyrelsens opmærksomhed på følgende punkter:

Vedrørende Særlige forhold i udarbejdelsen af årsrapporten for 2007:

Af protokollatets pkt. 9 fremgår det, at proceduren for regnskabsprocessen er ændret og forbedret, og af pkt. 10 fremgår det, at universitetets daglige ledelse generelt har iværksat revisionens anbefalinger til forbedring af dele af regnskabsproceduren.

Af protokollatets pkt. 13 fremgår det, at der forventes opdateringer af regnskabsinstruksen.

Af protokollatets pkt. 17 fremgår det, at ejendommen i Slagelse forventes tinglyst umiddelbart efter godkendelse af aktstykke om overdragelse af ejendommen.

Af protokollatets pkt. 23 fremgår det, at der er uafklarede forhold vedrørende overførsel af posteringer fra SLS til finanssystemet. Posten forventes afklaret i løbet af 2008. Det vurderes, at der ikke er udbetalt forkerte lønninger.

Redegørelse for den udførte finansielle revision med kommentarer:

Af protokollatets pkt. 29 fremgår det, at der løbende arbejdes med forbedringer af den interne kontrol og, at forbedringerne forventes at afdække de svagheder, der er konstateret vedrørende fællesadministrative systemer og forskningsdata.

Af protokollatets pkt. 49 fremgår det, at korrekt periodisering bør indskærpes de decentrale enheder.

Jens Oddershede og Per Overgaard Nielsen oplyste, at dette løbende indskærpes.

Kennet Nissen henledte herefter opmærksomheden på protokollatets pkt. 53, hvoraf det fremgår, at der er en stigning i antallet af forskningsprojekter. Det er revisionens opfattelse, at projektadministrationen har en god føling med projekterne og, at der udføres en god overvågning.

Per Overgaard Nielsen meddelte, at der forventes tilført yderligere tre årsværk til dette område.

Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision med kommentarer:

Kennet Nissen henledte bestyrelsens opmærksomhed på protokollatets pkt. 63, hvoraf det fremgår, at rigsrevisionen, som har udført forvaltningsrevisionen, ikke har fundet anledning til kommentarer.

Johannes Due spurgte der på bestyrelsen, om der var kommentarer til gennemgangen og den indeholdte mål-afrapportering af udviklingskontrakt 2006 – 2008.

Jacob K. Pedersen spurgte til web-afrapporteringen (side 39 pkt. 3.2). Det er ikke de studerendes opfattelse, at den nye webstruktur er så velfungerende, som det fremgår af resultatmålet.

Jens Oddershede medgav, at der har været mange indkøringsproblemer med den nye web, og at disse har været til stor gene for såvel medarbejdere som studerende. Det er dog universitetets opfattelse, at disse nu er overstået, og man kan konstatere, at web'en nu opfylder udviklingskontraktens opstillede målepunkt med et resultat på 80 % i "Bedst på nettet".
Det er derfor universitetets opfattelse at Web-omlægningen var en rigtig og fremsynet beslutning på trods af perioden med indkøringsproblemer.

Bestyrelsen godkendte herefter Årsrapport og protokollat og tog bemærkningerne til efterretning.

Herefter forlod revisorerne Per Nørgaard Sørensen og Kennet Nissen samt budgetchef Anne-Grete Gad mødet.

Ad. 3) Orientering om FL-2008.

Johannes Due gav ordet til Jens Oddershede.

Jens Oddershede mindede bestyrelsen om den skriftlige orientering, der tidligere er fremsendt til bestyrelsen i februar måned.
Forringelsen i finanslovsbevillingen i forhold til den forudgående orientering er beskedne.
Forringelserne i finanslovsbevillingen vil ikke berøre de enkelte budgetområder, da universitetet har besluttet at kompensere dem via Rektors Omstillingspulje.

Ændringerne i finanslovsbevillingen i forhold til det tidligere redegjorte skyldes blandt andet, at UVM i sidste runde af finanslovsforhandlingerne sparede de afsatte midler til kvalitetsreformen på de mellemlange videregående uddannelser. Besparelsen estimeres til 3,5 mio. kr. for ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet og 2,5 mio. for Campus Slagelse.

Efter finanslovsforliget valgte ministeriet at kompensere ingeniøruddannelserne under eget ministerium, dvs. ingeniørhøjskolerne i København og Århus kompenseres, men ikke ingeniøruddannelserne på universiteterne.

Johannes Due har efterfølgende skrevet til undervisningsministeren og udbedt sig en forklaring på forskelsbehandlingen af ingeniøruddannelserne og henvist til aftalen mellem ministeriet og universitetet om lige behandling af uddannelsesmiljøerne i forbindelse med indfusioneringen af IOT.

Ministeren har svaret på henvendelsen og henviser alene til, at der er tale om en politisk beslutning.

Johannes Due oplyste, at han med bestyrelsens tilladelse vil tage emnet op ved Koldinghus sammenkomsten og oplyste, at sagen naturligvis koordineres med AU, som også rammes af denne beslutning.

Ninna Würtzen syntes, at man bør overveje at behandle sagen som aftalebrud.

Birgitte Vedersø spurgte, om den anførte besparelse i forbindelse med digitaliseringen af SU er reel.

Per Overgaard Nielsen svarede, at det forventes den ikke at være. Der synes at være tale om en egentlig besparelse, der blot er forklædt som effektivisering. Det vil ikke få alvorlige konsekvenser for Syddansk Universitet, der ikke rammes så hårdt som andre uddannelsesinstitutioner. Man vil under alle omstændigheder kompensere budgetområdet for de manglende indtægter på samme måde, som man kompenserer Det Tekniske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet for UVM's favorisering af egne uddannelser.
Syddansk Universitet forventer derfor ikke en forringelse i servicen for de studerende på SU-området.

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

Punktet indledtes med omdeling af nyt bilag: Forslag til oversættelse af Værdigrundlaget til engelsk.

Jens Oddershede redegjorde for processen, som har involveret såvel direktionen som brede dele af universitetets medarbejdere.
Direktionen har brugt megen tid på at udvælge, sammenfatte og formulere de mange bidrag fra stormøderne med universitetets medarbejdergrupper. Man har i arbejdet lagt særlig vægt på, at formuleringerne skal være godt dansk sprog og, at formuleringerne blev klare, korte og præcise.

Jens Oddershede har som afslutning på processen planlagt 12 præsentationer af værdierne på møder med medarbejderne på alle dele af universitetet i løbet af maj måned.

Værdierne vil også være grundlaget for en planlagt medarbejderfest den 29. august 2008, hvor universitetet desuden fejrer ti-året for tilblivelsen af Syddansk Universitet.

C. C. Nielsen bemærkede, at sammenhængen mellem Missionen og Visionen for universitetet virker svag. Hvor Visionen fremtræder skarp og klar, virker Missionen mere vagt formuleret.

Bjarne Andersen tilføjede, at det er vigtigt, at værdierne, Missionen og Visionen har fokus på at forene universitetets meget forskellige medarbejdergrupper, hvor den daglige virkelighed ofte sætter forskning i front - også politisk.

Karsten Ohrt manglede en værdi, der konkret vedrører arbejdsklimaet og rammerne på universitetet.

Johannes Due mente, at dette er indeholdt i Visionen med ordet miljø, der jo netop henviser bredt til såvel arbejdsmiljøet som de fysiske rammer for medarbejderne og studerende.

Johannes Due nævnte, at brugen af ordet ”sammen” i Missionen kunne udsende lidt forkerte signaler.

Jens Oddershede pointerede, at det netop har været vigtigt, at værdierne blev formuleret på dansk uden brug af fremmedord, men at man vil overveje om der evt. kan findes et andet ord, som kan træde i stedet for ”sammen” i Missionen.

Direktionen vil i løbet af det næste år give bestyrelsen løbende tilbagemeldinger på, hvorledes arbejdet med at implementere værdigrundlaget forløber.

Bestyrelsen godkendte derefter indstillingen.

Ad. 5) IT-Vest vedtægter.

Jens Oddershede oplyste, at vedtægterne for IT-Vest har været meget længe under vejs men er nødvendige for at sikre, at IT-Vest opfylder Universitetslovens bestemmelser. Samtidig skal de sikre, at IT-branchen fortsat har et engagement i IT-Vest.

Vedtægterne medfører, at IT-Vest indplaceres på Aarhus Universitet med forpligtigelser overfor de øvrige universiteter, som deltager i forsknings- og uddannelsessamarbejdet.

Bestyrelsen godkendte og bemyndigede herefter som indstillet.

Ad. 6) Budgetområdernes Strategi og ledelsesgrundlag 2008 – 2010.

Jens Oddershede henviste til bestyrelsens beslutning på decembermødet om at dele udviklingskontrakten mellem universitetets daglige ledelse og bestyrelsen op i enkeltkontrakter for hvert hovedområde.

Hovedområderne har holdt sig til de emneområder, der er defineret i udviklingskontrakten.

Johannes Due meddelte, at han gerne så, at strategierne blev genstand for en diskussion på det først kommende internatmøde mellem direktion og bestyrelse og spurgte der på, om der var yderligere bemærkninger til hovedområdernes udkast til strategi og ledelsesgrundlag.

Ninna Würtzen oplyste, at de enkelte udkast giver et godt og fyldigt billede af områdernes vilkår og prioriteringer og, at hovedområdernes meget forskellige sprog bidrager positivt til forståelsen af områdernes forskellighed.

Indstillingen blev taget til efterretning med et ønske om at høre mere på det kommende møde med direktionen.

Ad. 7) Orientering om SDUs UNIK ansøgninger.

Jens Oddershede indledte med at oplyse, at afgørelsen om hvilke UNIK-projekter, der tilgodeses med midler, offentliggøres umiddelbart inden jul i 2008. Videnskabsministeren foretager den endelige udvælgelse af fem til otte projekter på baggrund af indstilling fra et internationalt fagligt bedømmelsesudvalg.

Syddansk Universitet har som mål, at mindst et af de indsendte fire UNIK-projekter udvælges som satsningsområde.

Den samlede UNIK-bevilling er på 480 mio. kr. og berører finansloven for såvel 2008 som 2009.

Ninna Würtzen spurgte, om ansøgningerne stadig er hemmelige.

Jens Oddershede oplyste, at ansøgningerne alle er offentlige med ansøgningsfristens udløb den 1. april 2008 kl. 12.00.

Ad. 8) Orientering om nye uddannelser.

Johannes Due indledte punktet med at give ordet til Jens Oddershede.

Jens Oddershede oplyste, at der i bilaget er en ukorrekt titel på uddannelsen med den foreløbige arbejdstitel: Videns- og mediekommunikation burde havde heddet: Biblioteks- og vidensformidling.

Uddannelsen blev oprindeligt foreslået af et medlem af Syddansk Universitets Repræsentantskab.

Universitetet er meget spændte på uddannelsens modtagelse i såvel ACE-Denmark (akkrediteringsinstitutionen) som i ministerierne, idet uddannelsen i lighed med Aarhus Universitets netop godkendte læreruddannelse er et ønske om udbud af en uddannelse, der hidtil alene har henhørt under et andet ministerium.
Hvor det for læreruddannelsens vedkommende drejede sig om, at et universitet ønskede at udbyde en uddannelse, der hidtil alene havde været udbudt af Undervisningsministeriet, er biblioteksuddannelsen hidtil alene blevet udbudt af en institution under Kulturministeriet.

Johannes Due mente, at der er en væsentlig forskel på de to uddannelser, idet læreruddannelsen udbydes over hele landet. Det er ikke tilfældet med biblioteksuddannelsen.

Jens Oddershede oplyste, at Syddansk Universitet har gjort en særlig indsats for at få udvidet tilbuddet af it-uddannelser, da universitetet hidtil har haft et efterslæb på dette område i forhold til de øvrige universiteter.

Endelig oplyste Jens Oddershede, at nye uddannelser ikke som vanligt vil være et punkt på bestyrelsesmødet i september, da ansøgning om nye uddannelser skal være ACE-Denmark i hænde senest den 1. september året før uddannelserne ønskes udbudt første gang.

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer. Man tiltrådte indstillingen og bemyndigede formandskabet til at træffe endelig beslutning om, hvilke uddannelser universitetet skal søge akkrediteret ved denne ansøgningsrunde.

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

Jens Oddershede oplyste, at det er ministeriets ønske at styrke samarbejdet med Kina. Man ønsker således at oprette et dansk universitet i Kina, formentlig som en afdeling under et større anerkendt kinesisk universitet.

Et dansk universitet i Kina skal oprettes som et samarbejde mellem alle danske universiteter, hvor hvert universitet så udbyder uddannelser inden for de fagområder, der er det enkelte universitets styrkeområder. Lykkes det i fællesskab at oprette et sådant universitet, vil der være tale om et helt unikt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Ideen er stadig kun på tegnebrættet. Umiddelbart vil oprettelsen af et sådant universitet kræve en ændring af universitetsloven, idet danske universiteter ikke på nuværende tidspunkt må udbyde danske uddannelser i udlandet.
En eventuel finansiering af et sådant universitet er heller ikke fastlagt.

C. C. Nielsen spurgte, hvor universitetet evt. vil skulle placeres.

Jens Oddershede oplyste, at heller ikke dette er endeligt afgjort. Men det er hensigten at placere universitetet i tilknytning til et stort universitet i Beijing eller Shanghai. Universiteterne havde oprindeligt diskuteret en placering i den rigeste, sydligste del af Kina, hvor der er mange med økonomisk mulighed for at tage en uddannelse - og færre uddannelsestilbud - men det lader ikke til at være muligt.

Jakob Pedersen bemærkede, at menneskerettighederne faktisk er nævnt i bilagene fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Jens Oddershede oplyste, at det er velovervejet. Universitetet skal ikke alene udbyde uddannelser indenfor de naturvidenskabelige og tekniske områder. Det er hensigten, at universitetet også skal være kulturformidler og udbyde kulturbærende uddannelser.

Mikkel Schøler spurgte, om man i forbindelse med planerne har overvejet problemerne med kinesiske studerende som industrispioner.

Jens Oddershede oplyste, at man er meget opmærksomme på denne problematik, men at man ikke forventer, at problemet vil blive så stort, idet uddannelserne skal udbydes i Kina og ikke i Danmark for tilrejsende kinesiske studerende.

Herefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

Ad. 10) Pædagogisk efteruddannelse.

Jens Oddershede indledte med at henlede bestyrelsens opmærksomhed på Mikkel Schølers indlæg i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar i januar 2008. Universitetet har som opfølgning på indlægget undersøgt, hvilke pædagogiske uddannelser og efteruddannelser, universitetet tilbyder det videnskabelige personale.

Mikkel Schøler takkede for det store arbejde og pointerede, at netop en styrket pædagogisk indsats efter hans opfattelse vil kunne mindske frafaldet på universitetsuddannelserne. Alle bør have en pædagogisk uddannelse, før de udbyder undervisning på universiteterne.
Det er således ikke tilfredsstillende, at vi for 73 % af undervisernes vedkommende ikke ved med sikkerhed, om de har en pædagogisk uddannelse.

Jens Oddershede var enig i den sandsynlige sammenhæng mellem dårlig undervisning og frafald og meddelte, at universitetet løbende arbejder på at forbedre de pædagogiske uddannelsestilbud til underviserne. Pædagogisk uddannelse er således en integreret del af universitetets kvalitetsstrategi og er indeholdt i en af kvalitetsdelpolitikerne.
Han pointerede samtidigt, at det er meget vigtigt ikke at sende et signal til underviserne om, at de ikke er i stand til undervise, hvis de ikke har et pædagogisk kursus.

Per Overgaard Nielsen supplerede og oplyste, at en væsentlig grund til, at vi ikke med sikkerhed kan oplyse, hvilke pædagogiske kvalifikationer mange undervisere har, er, at vi kun har systemunderstøttet oplysninger om pædagogikkurser taget på Syddansk Universitet. Undervisere, der ansættes på universitetet på eksempelvis lektorniveau, kan meget vel have taget et pædagogisk kursus på et andet universitet i løbet af deres ph.d.-uddannelse eller adjunktansættelse. Det samme gør sig gældende for eksterne undervisere.

Universitetet arbejder på at lave en procedure, som skal sikre, at alle, der ansættes, har de relevante pædagogiske kvalifikationer.

Bjarne Andersen oplyste, at de eksisterende undervisningsevalueringer har stor effekt, og at der fra institutledelsens side skal drages konsekvenser, hvis en underviser får gentagende dårlige evalueringer. Han pointerede samtidigt, at en meget stor gruppe undervisere er ansat for så mange år siden, at pædagogiske kvalifikationer slet ikke var en del af en universitetslærers kvalifikationer. Disse undervisere er generelt selvlærte men ikke som gennemsnit dårligere undervisere ende de yngre med formelle pædagogiske kompetencer.

Johannes Due fandt det tilfredsstillende, at der løbende gøres flere tiltag for at sikre det pædagogiske niveau blandt universitets undervisere. Det bør derfor ikke være nødvendigt at iværksætte en tung og langsommelig proces for at sikre formelle pædagogiske kvalifikationer hos alle undervisere, men bestyrelsen bør holde fast i, at området til stadighed har ledelsens bevågenhed og, at der sættes ind, hvor der identificeres problemer.

Jens Oddershede erklærede sig helt enig, men pointerede at det er meget vigtigt ikke at standardisere kravene om pædagogiske kvalifikationer og dermed tvinge gode undervisere uden en formel pædagogisk uddannelse til at tage et grundkursus på et niveau, de for længst har passeret.

Mikkel Schøler var enig i bemærkningerne, men pointerede at undervisningsevalueringer ikke er et tilstrækkeligt grundlag at vurdere undervisningen ud fra. Mange studerende forlader den dårlige undervisning og får således aldrig mulighed for at deltage i evalueringerne.
Frafald på de enkelte undervisningshold bør derfor indgå som en del af den samlede evaluering af det enkelte uddannelsesforløb.

C. C. Nielsen mente, at pædagogiske kvalifikationer er helt centrale for universiteterne i dag, hvor de unge blandt andet vælger uddannelsesinstitution efter, hvor undervisningen har et godt ry. Det er derfor noget, man er nødt til at tage alvorligt, men god undervisning behøver ikke at betyde krav om formel pædagogisk uddannelse.

Bjarne Graabech Sørensen pointerede, at det var hans erfaring, at evalueringerne blev taget meget alvorligt både blandt underviserne og af institutlederne.

Birgitte Vedersø tilføjede, at forpligtigelsen til at skabe et godt undervisningsmiljø ikke alene ligger hos universitetet og den enkelte underviser. Også de studerende har et stort ansvar og bør ikke alene deltage i evalueringerne, men også diskutere eventuelle uoverensstemmelser med den enkelte underviser med henblik på at forbedre miljøet, hvis der er problemer. Dialog er ofte den bedste vej til udvikling og løsning af konkrete problemer.

Jens Oddershede gjorde opmærksom på, at kvalitetssikringen netop skal sikre en mere systematisk evaluering af undervisningen.

Johannes Due konkluderede, at god undervisning tages meget alvorligt af universitetet, og han glædede sig over, at området har så stor en bevågenhed.

Bestyrelsen tog herefter rapporten til efterretning.

Ad. 11) Eventuelt.

Johannes Due meddelte, at Karsten Ohrt ønsker at flytte de planlagte mødedage for bestyrelsen 2009 fra tirsdage til mandage.

Følgende nye mødedatoer blev foreslået:
Mandag den 27. april
Mandag den 7. september og
Mandag den 14. december.

Bestyrelsen tilsluttede sig de nye datoforslag hvorfor mødedatoerne:
Tirsdag den 28. april,
Tirsdag den 8. april og
Tirsdag den 15. december
aflyses.

Ad. 15) Nyt punkt, Syddansk Universitets tiltrædelse af Magna Charta.

Johannes Due gav ordet til Jens Oddershede for en kort orientering om De Europæiske Universiteters Magna Charta.

Jens Oddershede oplyste, at Syddansk Universitet ønsker at tiltræde Magna Charta erklæringen. Magna Charta er en erklæring, som de tiltrædende institutioner lover at efterleve. Erklæringen beskriver de bærende universitetsværdier som frihed og international samarbejde. Desuden understreger erklæringen også universiteternes kulturbærende traditioner. Magna Charta blev formuleret i 1998 i forbindelse med 900 års jubilæet på verdens ældste universitet, Bologna Universitet.
Flere danske universiteter har allerede tilsluttet sig chartret, herunder Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter og Danmarks Tekniske Universitet.

Syddansk Universitet har ikke tidligere været opmærksom på fordelene ved at tilslutte sig chartret, men vurderer nu, at tilslutning vil være hensigtsmæssig.

Tilslutning kræver anbefaling fra mindst tre udenlandske universiteter og en godkendelse fra bestyrelsen om, at universitetet vil tilslutte sig chartret.

Syddansk Universitet har modtaget anbefaling fra 4 udenlandske universiteter og ønsker nu bestyrelsens godkendelse, så universitetet kan tiltræde på et møde i september måned.

Jens Oddershede bad bestyrelsen bemyndige Bjarne Graabech Sørensen til på universitetets vegne at tage til mødet i september, hvor den officielle tiltrædelse skal finde sted.

Bestyrelsen godkendte herefter tilslutning til Magna Charta og bemyndigede Bjarne Graabech Sørensen til på Universitetets vegne at underskrive chartret.

Herefter forlod Mikkel Schøler mødet.

Lukket dagsorden.

Ad. 12) Byggesager.

Jens Oddershede oplyste, at der er et meget positivt samarbejde mellem Syddansk Universitet og Odense Kommune i forbindelse med byggesagerne på Campus Odense.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 13) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Et planlagt besøg af bestyrelsesformændene på Alsion blev aflyst på grund af møde med ministeren. Formandsmødet blev i stedet for holdt på en anden dato i København.

Formændene talte på mødet med ministeren særligt om:
Manglende tilfredshed med regelforenklingsarbejdet. Det er universiteternes opfattelse, at der er alt for stor en grad af detailregulering. Der bør som hovedregel ikke styres mere end, hvad der aftales i udviklingskontrakterne.

På et møde med Folketingets medlemmer om bl.a. den påtænkte nye fordeling af basismidler havde Johannes Due håbet, at universiteterne kunne fremstå som en enig organisation. Det lykkedes desværre ikke, da universiteterne brugte mødet på at fremføre særstandpunkter.

Ad. 14) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

CAU-Kiel, Christian Albrecht Universitetet og Syddansk Universitet, Flensburg Universitet, Fachhochschule Flensburg og universitetshospitalerne i Odense og Kiel har aftalt at styrke det grænseoverskridende samarbejde.

Der har i år været en markant nedgang i antallet af kvote 2 ansøgninger. Nedgangen skyldes delvis, at færre nu kan søge i kvote 2 end tidligere, men universiteterne er bekymrede for de nye skærpede adgangskrav og gymnasiereformen, der nu for første gang slår igennem også har betydning for, hvem der har mulighed for at søge en universitetsuddannelse. Der er bl.a. i gymnasiet en effektiv nedgang i antallet af elever med 3 fremmedsprog fra 41 % på den gamle gymnasieuddannelse til nu kun 6 % af en gymnasieårgang, oplyste Birgitte Vedersø.

Herefter lukkede formanden mødet.

Johannes Due *formand*	/	*Karoline Pinholt* *referent*