Referat fra møde i bestyrelsen den 22. december 2008

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

Afbud: Johannes Due (fmd.).

Endvidere deltog*:* rektor Jens Oddershede, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, prorektor Bjarne Graabech Sørensen og specialkonsulent Karoline Pinholt (referent).
Under pkt. 2 deltog kontorchef Erik Kjær-Larsen og økonomichef Anne-Grete Gad, under pkt. 13 deltog bygningschef Søren Hesseldahl.

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Forslag til budget for overslagsårene 2010-2012.**
   Indstilling.
3. **Finanslov 2009, herunder Globaliseringsforliget.**
   Orientering.
4. **UNIK.**
   Orientering.
5. **Ansøgningsstatistik for 2008 og ny markedsføringsstrategi.**
   Orientering.
6. **Revision af universitetsloven.**
   Orientering.
7. **Frafaldsstatistik.**
   Orientering.
8. **Projekt Akademisk Fremmedsproglig.**
   Optaget på dagsordenen efter anmodning fra Jakob K Pedersen.
9. **Styrkelse af studenterpolitik på SDU.**
   Optaget på dagsordenen efter anmodning fra Jakob K Pedersen.
10. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.**
11. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.**
12. **Eventuelt.**
13. **Orientering om byggesager.** ***(Lukket pkt.)***
    Orientering.
14. **Nyt lejemål i Slagelse.** ***(Lukket pkt.)***
    Bemyndigelse.
15. **Universitetssituationen i Esbjerg.** ***(Lukket pkt.)***
    Orientering.
16. **Løbende sager.** ***(Lukket pkt.)***

Ad. 1) Bemærkninger til dagsordenen.

Ninna Würtzen ledte mødet og bød velkommen til økonomichef Anne-Grete Gad og kontorchef Erik Kjær-Larsen, som deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 2.

Johannes Due havde meldt afbud til mødet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad. 2) Forslag til budget for overslagsårene 2010 - 2012.

Jens Oddershede gennemgik kort Syddansk Universitets budget for 2009.
Det forelagte budget for 2009 og budgetoverslagsårene er i balance på trods af mindre indtægter fra globaliseringsmidlerne end forventet. Det skyldes, at universitetet budgetterer konservativt, og ikke har budgetteret med forventede, nye globaliseringsindtægter.

Det reducerede optag i 2008 forventes at give faldende indtægter, og der er i budgettet for 2009 taget højde for det reducerede optag. Den negative effekt af faldet i 2008-optaget opvejes af de nye midler fra globaliseringsforliget på knap 30 mio. kr.

Den tvungne opsparing, som universiteterne blev pålagt, er indregnet i budgettet for 2009, men må først bruges i 2010.

Der er afsat midler til at honorere de fakulteter, som er bedre til at tiltrække eksterne midler og uddanne ph.d.'ere end gennemsnittet af søsterfakulteterne ved de andre flerfakultære, danske universiteter.
Syddansk Universitet ligger over landsgennemsnittet med hensyn til tiltrækningen af eksterne midler på alle fakulteter.

Endelig er Syddansk Universitets bidrag til oprettelsen af det dansk kinesiske universitetscenter i Kina medregnet i budgettet.

Der budgetteres med et negativt driftsresultat på i alt – 31,7 mio. kr. Det negative resultat skyldes primært opfyldelse af fusionsløfter om forskningsopbygningen på Det Tekniske Fakultet og på Campus Slagelse (en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet).

Alle budgetområder er i balance.

Per Overgaard Nielsen supplerede Jens Oddershedes gennemgang med oplysningen om, at anlæg er under afvikling som selvstændigt driftsområde. Anlæg skal fremover ind under de øvrige budgetområder.

Birgitte Vedersø spurgte, hvorledes de nye prognoser for optag og indskrevne studerende ser ud efter indregningen af optagelsestallene for 2008.
Jens Oddershede svarede, at der som tidligere regnes med en årlig vækst i optaget, men at vækstraten er nedjusteret således, at man i budgettet forventer et optag i 2009, som er mindre end optaget i 2007.

Jacob K. Pedersen bemærkede, at der måske er behov for en behandling af dagsordenens punkt 8 og 9 som en del af punktet budget 2009.

Ninna Würtzen sagde, at budgettet for 2009 er rummeligt nok til, at bestyrelsen evt. vil kunne tilslutte sig de to forslag efter vedtagelsen af budgettet.

Herefter blev budget 2009 godkendt uden bemærkninger.

Ad. 3) Finanslov 2009, herunder Globaliseringsforliget.

Jens Oddershede gennemgik kort ministeriets princip for udregning af, hvor mange penge der merbevilges til universiteterne f.eks. via globaliseringsmidlerne.

Der er uenighed mellem universiteterne og ministeriet om, hvor mange penge universitetssektoren har fået som frie midler til forskning.
Universiteterne udregner beløbet til at være 1 mia. kr. hvoraf ca. 10% er gået til Syddansk Universitet i treårsperioden 2007-9.

Udover denne uoverensstemmelse mellem universiteterne og ministeriet er der også uenighed om, hvorvidt der er udbetalt flere midler til undervisning.

Her påpeger universiteterne, at der nok er udbetalt flere midler, men at produktionen af bachelorer og kandidater er steget. Reelt er universiteternes indtægt pr. "enhed" (de indskrevne studerende) faldet.

C.C. Nielsen spurgte, om fordelingen af de frie midler blandt universiteterne er retfærdig.

Jens Oddershede svarede, at midlerne fordeles efter den kendte model: 50/40/10 (uddannelse, forskning og ph.d.).

Efter denne fordeling får KU ca. 30% af midlerne, AU 24%, DTU 15%, SDU 11% AAU 9% CBS 8,3% og RUC 3,7%.

Efter denne model klarer Syddansk Universitet sig lidt bedre end vores størrelse tilsiger, idet universitetet kun udgør 10% af sektoren.

Ninna Würtzen undrede sig som Jens Oddershede over Videnskabsministerens regnemetode, og bestyrelsen gav sin fulde opbakning til rektorernes kamp for både at få de rigtige tal til offentlighedens kendskab og til at få ministeriet til at bringe de midler, der er bevilget, til udbetaling direkte til universiteterne.

Ad. 4) UNIK.

Jens Oddershede meddelte, at UNIK ansøgningerne, der blev indsendt i foråret 2008 nu er færdigbehandlet, og Syddansk Universitet har ikke fået en bevilling.

Der blev i alt bevilget fire projekter.
Københavns Universitet fik to projekter bevilget.
Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet fik hvert et.
Alle de bevilgede projekter faldt indenfor de "våde" forskningsområder.

Syddansk Universitet mener ikke, at ansøgningerne er blevet behandlet efter de kriterier, som ministeriet opsatte i forbindelse med opslaget, idet man i opslaget lagde særlig vægt på, at UNIK-projekterne skulle være brede og dække flere forskningsområder.

Bjarne Andersen mente, at det er et problem, at flere af de UNIK-projekter, som er bevilget, ligger i direkte konkurrence med flere af vores højt profilerede forskningsområder.

Mikkel Schøler spurgte, om universitetet eventuel på anden måde kunne støtte universitetets afviste forskningsprojekter på anden vis.

Han gav samtidig Mikkel Schøler ret i, at universitetet skal udnytte de gode forskningssamarbejder, der er kommet op at stå i forbindelse med udarbejdelsen af UNIK-ansøgningerne. Mange af projekterne er allerede gået i gang med selv at finde andre eksterne midler.

Ad. 5) Ansøgningsstatistik for 2008 og ny markedsføringsstrategi.

Jens Oddershede henledte bestyrelsens opmærksomhed på diskussionen om årets optag på bestyrelsens møde den 8. september 2008.

Syddansk Universitet var dengang ikke bekendt med den geografiske fordeling af ansøgerne. Dette punkt er derfor en opsamling fra behandlingen af optagelsen på sidste møde.

Den geografiske fordeling af ansøgerne har givet universitetet mulighed for at identificere hvor – og hvorfor – Syddansk Universitet oplevede en så relativ stor nedgang i antallet at ansøgere ved årets optag.

Den gode nyhed i forbindelse med årets optag er således, at Syddansk Universitet ikke har tabt markedsandele i vores lokalområde i forbindelse med årets optag. Den store nedgang skyldes hovedsageligt, at universitetets største rekrutteringsområde er den syddanske region, og netop denne region havde ved årets ansøgningsrunde også den største nedgang(25%) i antallet af ansøgere til universiteternes uddannelser.

Syddansk Universitet får ca. 273 af sine ansøgninger om optagelse fra den syddanske region.

C.C. Nielsen bemærkede, at Syddansk Universitet samlet (i hele Danmark) har tabt markedsandele. Skal Syddansk Universitet styrkes og vokse, må vi samlet set vinde markedsandele.

Bjarne Andersen bemærkede, at det er meget svært at få unge til at flytte region, så det, man bør satse på, er at øge efterspørgslen i egen region.

Mikkel Schøler bemærkede, at eksempelvis nordjyderne overhovedet ikke overvejer Syddansk Universitet, når de skal vælge uddannelse. Skal universitetet tiltrække ansøgere, som ikke umiddelbart tænker på universitetet som en mulighed, så skal vi kunne tilbyde noget særligt.

Han påpegede, at pædagogisk uddannelse af underviserne kunne skabe et tilbud om god undervisning på højt niveau.

Per Overgaard Nielsen bemærkede at "mønsterbryder" universiteterne viser sig mere følsomme overfor konjunktursvingninger i unges uddannelsesefterspørgsel – og SDU er et mønsterbryderuniversitet.

Mikkel Schøler bemærkede, at Syddansk Universitet ikke har samme forudsætninger som særligt Aarhus og Aalborg Universitet, fordi vores campusser ligger spredt. Det er nemmere at tiltrække ansøgere til universitetsuddannelser, hvis man kan tilbyde en stor samlet campus i en god stor by.

Jens Oddershede bemærkede, at det gamle Vejle Amt er en særlig udfordring for Syddansk Universitet. Her vælger særligt mange Aarhus Universitet frem for Syddansk Universitet.

Birgitte Vedersø mente som Per Overgaard Nielsen, at der skal fokuseres på mønsterbryderne. Mønsterbryderne er endnu mindre mobile end de øvrige ansøgere. Vi må derfor fokusere på det gode studieliv. Det kender mønsterbryderne ikke. De kommer ikke fra miljøer, hvor andre fortæller om det, og kendskab til det er en af forudsætningerne for, at man får lyst til at tilbringe 5 år eller mere på en uddannelsesinstitution.

C.C. Nielsen supplerede med en bemærkning om, at studerende, som fortæller om uddannelserne og studiemiljøet til potentielle ansøgere, er et af de bedste virkemidler, hvis vi skal have fokus på studiemiljø i markedsføringen af universitetets uddannelser.

Karsten Ohrt spurgte, hvad Aalborg Universitet gør anderledes end Syddansk Universitet. Aalborg er som Syddansk Universitet et mønsterbryderuniversitet, men de har en langt større markedsandel af de studerende i egen region.

Jens Oddershede svarede, at Region Nordjylland i langt højere grad kan sammenlignes med det tidligere Fyns Amt. Her er de to universiteters markedsandele også mere sammenlignelige, mens Syddansk Universitet endnu ikke har formået at skabe den samme følelse af at være regionens universitet i de gamle Ribe, Sønderjyllands og Vejle Amter.

Universitetet har som mange andre uddannelsesinstitutioner i regionen problemer med at få den nye region til at hænge sammen (3 professionshøjskoler og nu 3 erhvervsakademier). Vi skal derfor særligt fokusere på i samarbejde med kommunerne og regionen at få styrket regionens sammenhængskraft - også på uddannelsesområdet.

Aalborg Universitet har desuden gjort en særlig indsats i form af projektgrupper på uddannelserne. Det styrker mønsterbrydernes muligheder for at gennemføre universitetsuddannelserne.

C.C. Nielsen spurgte, om man i denne sammenhæng har undersøgelser, der viser betydningen af den spredte campusstruktur, som Syddansk Universitet har, og mente, at det i denne sammenhæng ikke er en styrke med de mange små og spredte campusser.

Mikkel Schøler erklærede sig enig. Det er svært at markedsføre et universitet uden en stor central campus.

Jens Oddershede meddelte, at Syddansk Universitet ikke alene skal fokusere på studiemiljø som en del af et storbyliv. Universitetet skal fortælle om de mange fordele, der findes ved at studere i mere overskuelige uddannelsesmiljøer, hvor den enkelte ikke bliver glemt i helheden.

Bjarne Andersen tilføjede, at der skal fokuseres på nærhed. Det er vigtigt, at uddannelserne overvejer, hvem der underviser på de første studieår. God undervisning af faste undervisere kan være med til at øge gennemførslen.

Mikkel Schøler pointerede, at også de små campusser har særlige fordele i markedsføringen. De har måske ikke cafélivet at tilbyde de studerende, men de har mulighed for en mere uformel vejledning, og det skal udnyttes til deres fordel.

Birgitte Vedersø bemærkede, at universitetets nye strategi på området er udmærket, men at hun savner en bedre dialog med de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Flere af de annoncerede tidspunkter og andet praktisk passer dårligt ind i gymnasieskolernes årscyklus.

Ninna Würtzen afsluttede punktet med en bemærkning om, at bestyrelsen gerne vil høre mere om arbejdet.

Ad. 6) Revision af universitetsloven.

Jens Oddershede orienterede om den forestående evaluering af universitetsloven med fokus på:
- Forskningsfrihed
- Den frie akademiske debat
- Frihedsgrader
- Medbestemmelser for de ansatte og studerende
- Fusioner

I forbindelse med fusionerne på universitetsområdet har forligspartierne i Folketinget aftalt, at dele af Universitetsloven af 2003 skal evalueres bl.a. for at se på konsekvenserne af universitetsfusionerne.
Der er nedsat et internationalt panel, som skal forestå denne evaluering.

I oplægget til evalueringen slås det fast, at der skal tages udgangspunkt i, at der også fremover er en klar og entydig ledelse bestående af bestyrelser med eksternt flertal og ansatte ledere på universiteterne på alle niveauer.
Evalueringen hilses velkommen af universiteterne, der finder det særlig vigtigt, at der ses på medarbejderindflydelse på institutniveau, og at kompetencer i forholdet mellem institut- og studieledere præciseres.

Ad. 7) Frafaldsstatistik.

Jens Oddershede indledte med, at en gennemgang af de nye regler for tildeling af bonustaxametret i forbindelse med STÅ-afregningen.

Der er nu fokus på frafaldet og på gennemførelsestiden. Bonustaxametret, som før blev givet for hver færdiguddannet bachelorstuderende, er nu blevet udvidet til også at gælde for hver færdig kandidat.

Samtidig er der sat tidsgrænser på den studietid, den studerende må have brugt for, at bonussen kommer til udbetaling.
Bonustaxameter udbetales kun for studerende, der bliver bachelorer efter højst 3 + 1 år og til kandidater der bliver færdige efter højst 2 år.

Pengene til bonustaxametret er hentet fra de almindelige STÅ-takster. Der er således ikke tale om en ekstra bevilling, men snarere om at dele, af de undervisningsmidler universiteterne tidligere fik tildelt, nu uddeles i ny konkurrence universiteterne imellem om at færdiggøre de studerende så hurtigt som muligt.

For Syddansk Universitet gælder det, at det som helhed klarer sig fint.

Ser man på, hvorledes områderne klarer sig i forhold til pengestrømmen, ligger de våde områder i top, mens de tørre ligger i bund (se bilagsmaterialet).

Per Overgaard Nielsen supplerede med, at denne frafaldsanalyse som alle andre ikke tager højde for de studerende, som enten skifter uddannelse, holder pause eller skifter uddannelsesinstitution. De tæller som frafald i denne statistik.
Undersøgelser af dette frafald via CPR-registret viser, at mange i denne gruppe får en uddannelse.

Birgitte Vedersø bemærkede, at tallene indikerer, at Roskilde Universitet og Aalborg Universitet opgør deres frafald på en anden måde end de øvrige universiteter. Rektor replicerede, at de blot har væsentlig lavere frafald end de øvrige universiteter.

Ad. 8) Projekt Akademisk Fremmedsproglig.

Ninna Würtzen gav ordet til Jacob K. Pedersen, som havde bedt om at få dette punkt på dagsordenen.

Jacob K. Pedersen præsenterede et forslag om øget vejledningsindsats i forhold til studerende, der ikke har dansk som modersmål, med henblik på at øge gennemførelsen og forbedre studiemiljøet. Vejledningsindsatsen foreslås forankret i vejledningscentret, hvor medarbejdere "frikøbes" til opgaven.
Ninna Würtzen spurgte, om der ikke allerede er et sådant projekt under udarbejdelse på Studiekontoret.

Jens Oddershede oplyste, at Studiekontoret arbejder på et vejledningsprojekt med samme formål, som skal forelægges direktionen den 22. januar 2009.

Ninna Würtzen foreslog på den baggrund, at bestyrelsen opfordrer direktionen til, at den foreslåede vejledningsindsats medtænkes i planlægningen af den fremtidige vejledningsopgave.

Bestyrelsen tilsluttede sig Ninna Würtzens forslag.

Ad. 9) Styrkelse af studenterpolitik på SDU.

Ninna Würtzen gav ordet til Jacob K. Pedersen, som havde bedt om at få dette punkt på dagsordenen.

Jacob K. Pedersen redegjorde kort for ønsket om en øget økonomisk støtte til studenterpolitiske aktiviteter. Han henviste til bilaget: Om studenterpolitik på SDU, side 2, hvor tilskud til de studerende er forsøgt opgjort som henholdsvis studenterpolitiske aktiviteter og ikke politiske studenteraktiviteter. Jacob K. Pedersen ønskede en øget bevilling til de studenterpolitiske aktiviteter på Syddansk Universitet.

Jens Oddershede oplyste, at Ledelsessekretariatet på universitetet på anmodning fra bestyrelsens formand har redegjort for, hvor mange penge universitetet bruger på studenteraktiviteter.

Jens Oddershede er enig med Jacob K. Pedersen i, at universitetsloven skelner mellem midler, universiteterne skal bevilge og midler, som universiteterne må bevilge til studenteraktiviteter, men gjorde samtidig opmærksom på, at det kan være vanskeligt at placere aktiviteterne entydigt som studenterpolitiske aktiviteter eller andre studenteraktiviteter.

Det er f.eks. således en smagssag, om man vil henregne dele af de midler, som universitetet bevilger til kopiering i studenterorganisationerne til studenterpolitisk aktivitet eller ej.

Universitetet vil dog gerne forsøge at få et overblik over, hvad de øvrige tværfakultære universiteter bevilger til studenteraktiviteter, opdelt efter ovenstående princip.

Bjarne Andersen bemærkede, at der på studienævnsniveau mangler aktive studerende. De studerende bør forpligtiges på at fylde pladserne ud i studienævnene. Organisering og engagement kan ikke dikteres af flere bevillinger eller af universitetets ledelse. Det skal komme fra de studerende selv.

Per Overgaard Nielsen erklærede sig helt enig og pointerede, at det længe har været universitetets daglige ledelses håb, at de studerende kunne finde en samlende organisering. Ledelsessekretariatet har indenfor de sidste år forsøgt at inspirere til en sådan organisering og understøtte oprettelsen af et studenterparlament.

Mikkel Schøler var helt enig, men understregede, at et studenterparlament ikke er nok. Der skal også mere fokus på studenterorganiseringen på studienævnsniveau.

Bjarne Andersen mente at valgene ikke er synlige nok.

Ninna Würtzen konkluderede, at bestyrelsen vil bede den daglige ledelse om at få afdækket fordelingen mellem studenterpolitiske midler og midler til andre aktiviteter på Syddansk Universitet og de øvrige tværfakultære universiteter i Danmark i det omfang, det er muligt.

Ad. 10) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Johannes Due var ikke til stede på mødet, og Ninna Würtzen havde ingen meddelelser.

Ad. 11) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Jens Oddershede redegjorde for arbejdet med universiteternes egenkapital. PWC er ved at udarbejde en rapport om, hvor stor universiteternes egenkapital bør være og kan blive, hvis universiteterne får ejerskab til de bygninger de p.t. lejer af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Rapporten er næsten færdig.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har afsluttet udformningen af tilsynet af universiteterne. Det første udkast er blevet tilrettet, og universiteterne forventer, at tilsynet bl.a. vil munde ud i en besøgsrunde på universiteterne.

Jens Oddershede henledte opmærksomheden på bilaget i de skriftlige meddelelser vedrørende praktik - en opfølgning fra bestyrelsesmødet i september 2008.

Mikkel Schøler bemærkede, at praktik med den nye taxameterbonusmodel kan miste sin appel for universitetet, da praktik på flere uddannelser betyder studieforsinkelser. Det er der ikke plads til på kandidatuddannelserne, hvis de studerende skal udløse kandidatbonus.
Han opfordrede i den sammenhæng institutterne til at undersøge, om den merit, de studerende får for praktikophold, er rimelig.

Jens Oddershede lovede at sende opfordringen videre.

Jens Oddershede mindede bestyrelsen om, at næste bestyrelsesmøde er et internat. Det finder sted den 26. og 27. januar 2009 på Steensgaard Herregårdspension på Sydfyn.

Planerne for afholdelsen af de studerendes valg til bestyrelsen blevet ændret i forhold til det meddelte i de skriftlige meddelelser. Der vil ikke blive afholdt valg i januar, da valget er udskudt til den indkomne klage er afgjort.

Da det ikke er sikkert, at de studerendes bestyrelsesvalg er afklaret inden næste møde, spurgte Jens Oddershede, om de to nuværende studenterrepræsentanter vil være indstillet på en forlængelse, indtil valget er endeligt afklaret. Mikkel Schøler og Jacob K. Pedersen accepterede dette.

Jens Oddershede vil derfor bede Universitets- og Bygningsstyrelsen om tilladelse til, at de to nuværende studenterrepræsentanter fortsætter til valget er afgjort.

Ad. 12) Eventuelt.

Intet.

Lukket dagsorden.

Ad. 13) Orientering om byggesager.

Ninna Würtzen bød velkommen til bygningschef Søren Hesseldahl.

Søren Hesseldahl gennemgik det nye universitetsbyggeri i Kolding. Der er tale om et trekant-byggeri. Byggeriet vil være det første større danske universitetsbyggeri i energiklasse 1. Byggeriet er desuden markant og forventes at kunne blive et vartegn for Kolding på samme måde som Alsion er blevet i Sønderborg.

Trekantbyggeriet har ovenlys, der gennemstrømmer alle byggeriets etager, og bygningen åbner sig ud mod åen og de øvrige uddannelsesbyggerier i området. Bygningskomplekset skal senere udvides med en forskerpark.

Byggeriet forventes færdigt i 4. kvartal 2012.

Bjarne Graabech Sørensen bemærkede, at byggeriet har betydet meget for Syddansk Universitets ansatte i Kolding, og de har taget godt imod byggeriet og arkitekturen.

Per Overgaard Nielsen meddelte bestyrelsen, at Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling netop har tiltrådt aktstykket vedrørende den "store Odense rokade", hvor Det Tekniske Fakultet på Niels Bohrs Alle skal rømmes og overdrages UC-Lillebælt.

Ad. 14) Nyt lejemål i Slagelse.

Per Overgaard Nielsen orienterede om lejemålet i Slagelse.

Ad. 15) Universitetssituationen i Esbjerg.

Jens Oddershede orienterede om universitetssituationen i Esbjerg.

Diskussionen ville blive genoptaget på bestyrelsens møde på seminaret i januar 2009.

Ad. 16) Løbende sager.

Jens Oddershede meddelte, at Jens Juhl udvalget har sagt god for nybyggeriet af Odense Universitetshospital ved Campus.

Herefter lukkede Ninna Würtzen mødet.

Ninna Würtzen		*Karoline Pinholt*
næstformand	/	*referent*