26. januar 2009
J.nr. 033-1

Protokol for 25. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 26. januar 2009, kl. 12.30
på Steensgaard Herregårdspension, Millinge

Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: 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, Karoline Pinholt (referent).

Afbud: Bjarne Andersen. Birgitte Vedersø deltog fra kl. 13 (pkt. 5)

Fraværende:

Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.

Dagsorden:

1. **Bemærkninger til dagsordenen.**
2. **Ny supplerende læreruddannelse.**
3. **Opfølgning på vejledningsprojekt for studerende uden dansk som modersmål.**
4. **De studerendes valg til bestyrelsen.**
5. **Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.**
6. **Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.**
7. **Eventuelt.**
8. **Universitetssituationen i Esbjerg.** ***(Lukket pkt.)***
9. **Løbende sager.** ***(Lukket pkt.)***

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.

Ingen.

Ad 2. Ny supplerende læreruddannelse.

Sagsfremstilling:

Syddansk Universitet arbejder sammen med UC-Lillebælt på at udvikle en supplerende læreruddannelse, som skal udbydes fra september 2009.

Uddannelsen tænkes udbudt som en hel uddannelse hvor både
UC-Lillebælt og Syddansk Universitet underviser. Uddannelsen skal kombinere den didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige viden fra professionshøjskolen med universitetets forskningsbaserede viden.

Der orienteres på mødet.

Orienteredes.

Ad 3. Opfølgning på vejledningsprojekt for studerende uden dansk som modersmål.

Direktionen behandlede på sit møde den 22. januar 2009 indstilling fra Studiekontoret vedrørende vejledningsstrategi 2009-2011.

Direktionen blev bedt om følgende:

- At tiltræde Vejledningsstrategi 2009-2011.
- At diskutere hvorvidt målet for de studerendes gennemførelse af deres uddannelse er a) normeret tid eller b) uden unødig forsinkelse (se vision side 1 i Vejledningsstrategi 2009-2011), og der ud fra beslutte, hvad grundlaget for vejledningsindsatsen ved universitetet skal være. "Uden unødig forsinkelse" rummer bl.a. mulighed for, at vejledere ud fra gældende vejlednings-etiske principper kan afveje den studerendes ønsker om kompetenceudvikling (f.eks. praktik og udlandsophold, som kan være studietidsforlængende) med kravet om at gennemføre på normeret tid.
- At henstille til Center for Universitetspædagogik at adjunktpædagogikum inden for de gældende arbejdstidsrammer suppleres med et tema om vejledning for at sikre kompetenceudvikling af nye adjunkter.
- At tiltræde at KarriereCentret dedikerer medarbejdere til hvert af fakulteterne, og at fakulteterne udnævner kontaktpersoner (på samme måde som VejledningsCentret pt. gør) for at sikre et optimalt samarbejde.

Med baggrund i bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den
22. december 2008 om, at direktionen medtænker forslag om Vejledningsprojektet Akademisk Fremmedsproglig i vejledningsstrategien, behandlede direktionen efterfølgende indstilling fra Studiekontoret om Projekt Akademisk Fremmedsproglig.

Direktionen blev bedt om følgende:

- At tiltræde at der arbejdes videre med Projekt Akademisk Fremmedsproglig som et samlet SDU-projekt.
- At tiltræde at fakulteterne og fællesområdet i efteråret indgår i et fælles udredningsarbejde.
- At en færdig projektplan - herunder forslag til finansiering - præsenteres for direktionen primo 2010.

Der orienteres om direktionens behandling på mødet.

Taget til efterretning.

Ad 4. De studerendes valg til bestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesmedlem Jacob K. Pedersen har bedt om at få punktet:

De studerendes valg til bestyrelsen

på dagsordenen ved bestyrelsens møde den 26. januar 2009.

Drøftedes.

Ad 5. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.

Formanden orienterede om:

- Evalueringen af Universitetsloven.
- Drøftelsen af fordelingen af basismidler.
- Selvejerapporten og processen omkring den.

Ad 6. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.

Rektor orienterede om:

- VTU og Finansministeriets nyeste forslag til redegørelse om universiteternes økonomi.
- Folketingets arbejde med sprogkravene vedr. universitetsuddannelser.
- Udviklingen i Kina-samarbejdet.

Ad 7. Eventuelt.

Intet.

Lukkede punkter

Ad 8. Universitetssituationen i Esbjerg.

I arbejdsgruppen vedrørende universiteterne i Esbjerg arbejdes der med 4 mulige fremtidsscenarier for universitetssituationen i byen.

Scenarierne er:

1. Status quo
2. Etablering af én universitetsafdeling under AAU
3. Etablering af én universitetsafdeling under SDU
4. Både AAU-E og SDU-E fortsætter med øget samarbejde

Der er aftalt møde i arbejdsgruppen vedrørende Esbjerg den 27. januar 2009.

Der orienteres på mødet.

Drøftedes.

Bestyrelsen tiltrådte rektors forhandlingsmandat og genoptager sagen, når reaktionerne fra Esbjerg Kommune og erhvervsliv foreligger.

Ad 9. Løbende sager.

Rektor orienterede om fusionsmulighederne mellem SDI og Teknologisk Innovation.

Mødet afsluttedes kl.: 14.30

Underskrevet:

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

Underskrevet som referent: Per Overgaard Nielsen