

1. december 2015

JS

Bestyrelsesmødet den 15. december 2015
Indstilling. Dagsordenens punkt 2

Sag:

Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet.

Sagsindhold:

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 3 på baggrund af forslag fra rektor og efter høring i relevante universitetsorganer udarbejde universitetets vedtægt og ændringer heri med henblik på efterfølgende godkendelse hos uddannelses- og forskningsministeren.

Bestyrelsen har på et møde den 28. september 2015 taget planen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet om at fusionere Institut for Grænseregionsforskning med andre institutter på fakultetet til efterretning, herunder planen om at oprette et nyt Center for Grænseregionsforskning.

Da Institut for Grænseregionsforskning har en særlig styrelsesordning beskrevet i vedtægtens § 46, vil vedtægten skulle ændres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.

Vedtægtens § 46 er sålydende:

”§ 46. Institut for Grænseregionsforskning er den 1. januar 2004 indlemmet i universitetet under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Instituttet driver forskning og gennemfører forskningsbaserede udredninger inden for instituttets kerneopgaver. Instituttet varetager og opfylder for Danmarks vedkommende forpligtelserne i Europarådets rammekonvention af 1995 om beskyttelse af nationale mindretal, specielt dennes art. 12, stk. 1 om forskningsaspektet, og forpligtelserne i Europarådets pagt om beskyttelse af mindretalssprog og regionale sprog (sprogpagten).

Stk. 2. Instituttet har en særlig styrelsesordning, hvorefter instituttet ledes af en ansat direktør, der tillige er institutleder, og en bestyrelse. Direktøren har den daglige ledelse af instituttet.

Stk. 3. Bestyrelsen består af fem medlemmer, heriblandt en formand og næstformand, der alle udpeges af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. To af medlemmerne udpeges efter forslag fra Formanden for Region Syddanmark. Et medlem efter forslag fra instituttets medarbejdere.

Stk. 4. Næstformanden for bestyrelsen udpeges af dekanen blandt repræsentanterne indstillet af formanden for Region Syddanmark i bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeges for en periode på fire år. Medlemmerne kan genudpeges.

Stk. 6. Bestyrelsen skal have forelagt instituttets årlige planer og budgetter, og drøfter i øvrigt generelle og principielle spørgsmål vedrørende instituttet. Endvidere fungerer bestyrelsen som kontaktlede til Region Syddanmark. Bestyrelsen virker som følgegruppe for direktøren, dvs. som det forum, hvor direktøren kan opnå rådgivning og drøfte sine planer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og instituttet fungerer som sekretariat for bestyrelsen.

Stk. 8. Instituttet er i øvrigt underlagt de regler, der er gældende for institutter ved Syddansk Universitet i henhold til universitetslov, nærværende vedtægt samt øvrige regler, som universitetet måtte være underlagt.”.

Fusionen af instituttet med andre institutter på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har været behandlet i de kollegiale organer på fakultetet og i samarbejdsudvalget.

Universitetsrådet er blevet hørt om ændringen af vedtægten den 8. december 2015 og Hovedsamarbejdsudvalget den 10. december 2015.

Det foreslås, at vedtægtens § 46 slettes.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at vedtægtens § 46 slettes.

Godkendelsen sker med forbehold for uddannelsesministerens godkendelse, jf. universitetslovens § 13, stk. 1.

Sagsbehandler:

Jørgen Schou
Sekretariatschef
Rektorsekretariatet

