

15. december 2014

J.nr. 043-1

JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab

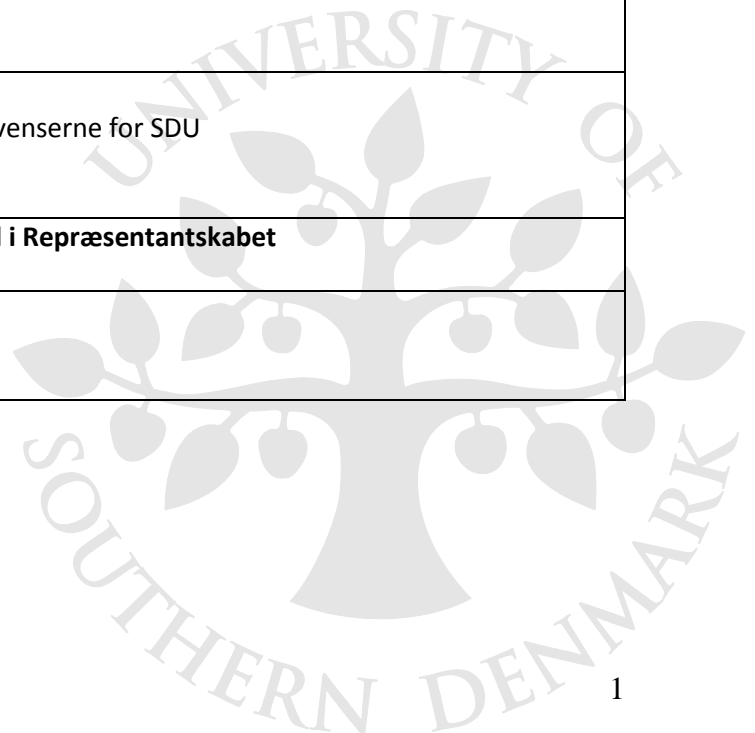
Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. december 2014, kl. 15.15

Sted: Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77

Referent: Jørgen Schou

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 22. september 2014 v/formand Jørgen Krab Jørgensen
2.	Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
3.	Aktuelle sager v/rector Henrik Dam
4.	Dimensionering Orientering om dimensionering og konsekvenserne for SDU v/rector Henrik Dam
5.	Valg/genvalg af formand og næstformand i Repræsentantskabet
6.	Eventuelt v/formand Jørgen Krab Jørgensen



Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p>Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 22. september 2014</p> <p>Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen.</p> <p>Karen Heebøll er tiltrådt som universitetsdirektør. Hun er uddannet cand.scient.pol. og kommer fra en stilling som direktør i Fredericia Kommune.</p> <p>Velkommen til nye medlemmer:</p> <p>Studerende Jesper Birch Carlsen (observatør), der mødte som stedfortræder for Patrick Shanahan Henry, er fra den 1. januar 2015 valgt ind i Universitetsrådet. Han er ingeniørstuderende på 5. semester.</p> <p>Følgende medlemmer er genudpeget:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adm. direktør Peter Cederfeld• Rektor Jens Gade• Adm. direktør Lars Hedal• Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde <p>Adm. direktør Jane Kraglund, Odense Universitetshospital, der pr. 1. jan. 2015 bliver universitetsdirektør på Aarhus Universitet, er udtrådt af Repræsentantskabet.</p> <p>Referatet fra den 22. september 2014 blev godkendt.</p>
2.	<p>Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse</p> <p>Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen var blevet forhindret, og rektor Henrik Dam gav følgende orientering fra bestyrelsen:</p> <p>Budget 2015</p> <p>SDU's budgetudkast for 2015 viser et samlet resultat på -78 mio. kr. før ekstraordinære poster, der stammer fra provenuet fra salget af Niels Bohrs Allé 1.</p> <p>Efter ekstraordinære poster er driftsresultatet +43 mio. kr. for budget 2015.</p> <p>SDU's samlede egenkapital forventes ultimo 2015 at være 712 mio. kr., heraf udgør den frie egenkapital 240 mio. kr. Den frie andel af egenkapitalen ultimo 2015 udgør dermed 7,7 % af SDU's samlede omsætning.</p> <p>Universiteterne har i lighed med 2013 og 2014 fået en 3-årig budgetgaranti på Finansloven 2015, hvilket giver mulighed for både at langtidsplanlægge forskning, undervisning og strategiske satsninger f.eks. SDU2020, nybyggerier, forskningsopbygning af campusserne uden for Odense.</p>

Pkt.	Referat
	<p>Taxameterforhøjelsen af den lave takst på Humaniora og Samfundsvidenskab er forlænget med yderligere et år frem til 2017 under forudsætning af forbedringer vedrørende undervisnings- og vejledningstimer samt forskningsdækningen, uden at disse forudsætninger er mål-sat eller operationaliseret.</p> <p>Dimensioneringen får ikke budgetmæssig virkning for 2015.</p> <p>Forventet samlet driftsresultat for perioden 2015 – 2018 er ca. 61 mio. kr.</p> <p>Pause i byggeriet af det nye SUND SDU's bestyrelse har godkendt midlertidig pause i byggeriet af nyt SUND. Det betyder i praksis, at universitetets direktion nu i samarbejde med Bygningsstyrelsen vil søge Folketingets Finansudvalgs accept af, at byggeriet udskydes i 3 år med ibrugtagningstidspunkt den 1. september 2022.</p> <p>Det er septembers udmelding fra Region Syddanmark om, at Nyt OUH bliver forsinket og først står færdigt i 2022, der har ført til bestyrelsens godkendelse.</p> <p>SDU's bestyrelse har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at Nyt OUH og Nyt SUND følges ad bl.a. for at få adgangsveje til byggeriet og af hensyn til den forsknings- og uddannelsesmæssige sammenhæng mellem SUND og OUH.</p> <p>Supplering til optagelse på kandidatuddannelser er forlænget I forlængelse med fremdriftsreformen blev supplerings af ansørgeres adgangsgrundlag før optagelse på kandidatuddannelserne fjernet pr. 1. september 2014.</p> <p>Det var særligt professionsbachelorerne og udenlandske studerende, der typisk har mere sammensatte forløb, der kom i klemme i den skærpelse.</p> <p>For SDU skal dette ses i lyset af 13 % af kandidatoptaget i 2014 var professionsbachelor fra andre uddannelsesinstitutioner. Og 20 % af kandidatoptaget i 2014 var bachelorer fra udenlandske institutioner. Fjernelse af supplerings før kandidatoptagelse har således konkrete konsekvenser.</p> <p>I løbet af efteråret er det imidlertid lykkedes universiteterne at få forligskredsen bag fremdriftsreformen til at forlænge muligheden for supplerings frem til 2016.</p>
3.	<p>Aktuelle sager</p> <p>Rektor Henrik Dam omtalte en analyse af til- og fravalg på SDU's kandidatuddannelser. Det fremgår heraf, at SDU's bachelordimittender - efter 15 måneder - har en overgangsfrekvens på 76 %, hvilket er en af de laveste - kun overgået af DTU. En del fravælger SDU til fordel for KU, AU og CBS. Tallene viser, at 56 % kommer fra SDU's egne bacheloruddannelser inkl. egne professionsbachelor, og 13 % stammer fra professionsbachelor fra andre uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Kvalitetsudvalget er kommet med sin anden rapport "Høje mål". Rektor finder rapporten saglig og velgennearbejdet, og de 8 anbefalinger i rapporten er i tråd med SDU's eksiste-</p>

Pkt.	Referat
	<p>rende prioriteringer af indsatsområder. Nogle af forslagene er dog ikke hensigtsmæssige. Det er f.eks. en dårlig ide at etablere en fælles statslig fond på 1 mia. kr. til kompetenceudvikling af undervisere, der tages fra uddannelsernes taxametre og basisbevillingerne.</p> <p>Taxameterundersøgelsen pågår stadig, men det er endnu ikke klart, om undersøgelsen ender med en model med fast grundbevilling og en variabel bevilling eller en model med reducerede taxametre.</p> <p>Henrik Bindslev er ansat som dekan på Det Tekniske Fakultet fra den 1. marts 2015. Henrik Bindslev er uddannet ph.d. i plasmafysik fra Oxford University, han har været direktør på Risø, prodekan på AU og kommer fra en stilling som direktør for Fusion for Energy, som er den EU-organisation, der bidrager med udstyr og viden til verdens største fusionsanlæg.</p>
4.	<p>Dimensionering</p> <p>Rektor Henrik Dam gav en orientering om dimensioneringen og konsekvenserne for SDU.</p> <p>Modellen rammer særligt vækstuniversiteterne og tager kun meget begrænsede regionale hensyn. SDU har derfor opponeret mod modellen, der kun bruger historiske data udvalgt efter ubegrundede kriterier uden hensyntagen til fremtidens arbejdsmarked.</p> <p>SDU skal dimensionere med 517 bachelorer og 351 kandidater, når ordningen er fuldt indfaset i 2020. Økonomisk vil det betyde en lavere omsætning på uddannelserne hvert år fra 2016 stigende til 48 mio. kr. i 2024.</p>
5.	<p>Valg/genvalg af formand og næstformand i Repræsentantskabet</p> <p>Formand og næstformand for Repræsentantskabet vælges for en periode af 4 år. Formand Jørgen Krab Jørgensen og næstformand Erland Porsmoses funktionsperiode er udløbet.</p> <p>Jørgen Krab Jørgensen udbad sig forslag til formand og næstformand.</p> <p>Der blev foreslået genvalg.</p> <p>Jørgen Krab Jørgensen blev genvalgt som formand og Erland Porsmose blev genvalgt som næstformand.</p> <p>Jørgen Krab Jørgensen takkede for valget.</p>
6.	<p>Eventuelt</p> <p>Elsebeth Gerner Nielsen inviterede Repræsentantskabets medlemmer til Designskolen den 16. januar 2015 til Nytårsbrunch.</p> <p>Næste repræsentantskabsmøde er onsdag den 18. marts 2015 i Odense.</p> <p>Årsfesten er fremover flyttet fra første fredag i oktober til sidste fredag i oktober. Årsfesten i</p>

Pkt.	Referat
	2015 afholdes derfor den 30. oktober.

Jørgen Krab Jørgensen
formand

/

Jørgen Schou
referent

Følgende medlemmer deltog i mødet:

Jørgen Krab Jørgensen
Inge Adriansen
Bent Agerholm
Lars Tylvad Andersen
Vita Andreassen
Jesper Birch Carlsen
Henrik Becker-Christensen
Jeanett Anne Christoffersen
Simon Faber
Jens Gade
Lizzi Krarup Jakobsen
Flemming Just
Stén Knuth
Steen Bang Larsen
Martha Sofie Lauridsen
Erik Lauritzen
Jørgen S. Lundsgaard
Poul Bjørnholdt Løhde
Christina Guldfeldt Madsen
Birthe Friis Mortensen
Elsebeth Gerner Nielsen
Erland Porsmose
Stig Poulsen
Kjeld Stærk
Anne Scott Sørensen

Følgende medlemmer var fraværende:

Clas Nylandsted Andersen
Anker Boye
Peter Cederfeld
Mogens Dahl-Nielsen
Ole Drost
Peter Enevold
Ida Johanne Eriksen
Martin Wittrup Hansen
Lars Hedal
Andreas Munk Jensen
Bent Claudi Lassen
Stephanie Lose
Pia Bech Mathiesen
Troels Mylenberg
Jørn Pedersen
Jacob Salvig
Jan Falck Schmidt
Liselotte Hohwy Stockholm

Johnny Søtrup
Jesper Vildbrad

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:

Bodil Kjærsgaard
C. C. Nielsen
Simon Damkjær Olesen
Niels Nørgaard Pedersen
Dagmar Warming

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:

Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Karen Heebøll
Nikolaj Malchow-Møller
Henrik Pedersen
Horst-Günter Rubahn
Ole Skøtt
Simon Møberg Torp
Jørgen Schou