

18. Marts 2015

J.nr. 043-1

JS/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab

Dato og tidspunkt: Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15

Sted: Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77

Referent: Annette Schmidt

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 10. december 2014 v/formand Jørgen Krab Jørgensen
2.	Status på handleplaner – Strategi2020 v/rector Henrik Dam
3.	70-året for Holocaust v/Lektor, cand.mag. Therkel Stræde, Institut for Historie
4.	Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
5.	Aktuelle sager v/rector Henrik Dam
6.	Procedure og tidsplan for udpegning af udefra kommende bestyrelsesmedlemmer v/formand Jørgen Krab Jørgensen
7.	Eventuelt v/formand Jørgen Krab Jørgensen

Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p>Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 10. december 2014</p> <p>Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen.</p> <p>Velkommen til dekan Henrik Bindslev, Det Tekniske Fakultet.</p> <p>Velkommen til nye medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital• CEO for Bitten og Mads Clausens Fond, Per Have, Danfoss <p>Udtrådt af Repræsentantskabet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kjeld Stærk fra Danfoss er udnævnt til direktør for Danfoss i Kina og har ønsket at udtræde af Repræsentantskabet <p>Referatet fra den 10. december 2014 blev godkendt.</p>
2.	<p>Status på handleplaner – Strategi 2020</p> <p>Rektor Henrik Dam orienterede om direktionens arbejde med implementering af strategi 2020. Hovedstrategien er uændret, at SDU er et internationalt universitet med fokus på de studerende.</p> <p>Udgangspunktet er, at strategien implementeres lokalt på hovedområderne med nogle få tværgående spor med fokus på det, der adskiller os fra andre universiteter.</p> <p>Henrik Dam gennemgik startegiens to tværgående spor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Talentudvikling• Internationalisering <p>Og de fem strategiske handlinger under disse spor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Talentudvikling for studerende• Talentrekruttering af forskere• Talent- og karrierevejs-udvikling for TAP'ere• Internationalisering af uddannelser• Internationalisering af forskning og administration <p>Formanden kvitterede for en spændende gennemgang og for nogle ambitiøse mål for universitets strategiske udvikling.</p>

Pkt.	Referat
3.	<p>70-året for Holocaust</p> <p>Lektor cand.mag. Terkel Stræde, Institut for Historie holdt et meget spændende og tankevækkende foredrag i anledningen af 70-året for Holocaust.</p>
4.	<p>Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse</p> <p>1. Dispensation fra vedtægten Bestyrelsen har kompetencen til at fastsætte Regler om valg på Syddansk Universitet, jf. vedtægtens § 43. Valgudvalget og direktionen har behandlet forslaget om, at de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges i efteråret og ikke i foråret. Det vil betyde, at disse får samme funktionsperiode som øvrige medlemmer af de kollegiale organer nemlig fra 1. januar og ikke som nu fra 1. oktober. Bestyrelsen godkendte på sit møde i januar indstillingen, der herefter er godkendt i Uddannelses- og Forskningsministeriet.</p> <p>2. Prækvalifikation Bestyrelsen godkendte på sit møde i januar, at universitetet kunne fremsende ansøgning om prækvalifikation af ny kandidatuddannelse i konkurrence- og eliteidræt i Esbjerg til Uddannelsesministeriet. Beslutningen blev taget på baggrund af, at idrætsuddannelsen ikke blev berørt af Uddannelsesministerens dimensioneringsplan og på baggrund af høringssvar fra aftagerne vedrørende behovet for uddannelsen i Danmark. Uddannelsen hænger fint sammen med planerne om en sammenflytning i Esbjerg med UC Syd, og uddannelsen vil få en stærk regional forankring.</p> <p>3. Taxameterreform Status for ministeriets arbejde med en taxameterreform er, at Deloitte efter påske vil præsentere et udkast til omkostningsanalyse, som beskriver de elementer, som (kan) indgå(r) i en omkostningsstruktur for uddannelserne. Der er endnu ikke tale om et oplæg til taxameterreform. Udkastet til omkostningsanalyse sendes forventeligt i høring på universiteterne. Processen herefter er ikke beskrevet på nuværende tidspunkt.</p>
5.	<p>Aktuelle sager</p> <p>1. Ny dekan på naturvidenskab Martin Zachariasen bliver ny dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet og tiltræder 1. maj 2015. Den 47-årige professor i datalogi har i syv år været institutleder for Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Martin Zachariasen afløser Henrik Pedersen, og rektor Henrik Dam ønskede også i denne sammenhæng at takke Henrik Pedersen for den store indsats som dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU.</p> <p>2. Kvote 2 ansøgning Ansøgningsfristen til kvote 2 udløb 15. marts kl. 12.00. Status er, at Syddansk Universitet har fremgang på 1. prioritetsansøgningen på 8,3 % og i alt er fremgangen på ansøgninger på 5,4</p>

Pkt.	Referat
	<p>%. Fremgangen er størst på natuvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser og på campus Odense på både antal ansøgninger og 1. prioriteter. På de humanistiske og samfundsvidenskabelig uddannelser er der tale om tilbagegang eller status quo.</p> <p>3. Undersøgelse af Sønderborg som uddannelsesby SDU har iværksat en undersøgelse sammen med Rambøll Management Consulting finansieret af Bitten og Mads Clausens Fond med henblik på en analyse af Sønderborg som en uddannelsesby. Analysen skal sætte fokus på Sønderborgs styrker og svagheder som uddannelsesby og er planlagt færdig lige før påske. Undersøgelsen kører sideløbende med arbejdet i Sønderborg Vækstråd for at tiltrække flere studerende ved hjælp af bl.a. jobgaranti. Efter 3 ugers dataindsamling lukkede webskemaerne d. 1. marts, og Rambøll har netop leveret datahøsten. I de næste uger analyseres svarmaterialet grundigt, og analysen forventes at kunne præsenteres umiddelbart efter påske.</p> <p>4. Udviklingskontrakt Universitetet har underskrevet udviklingskontrakten med ministeriet for perioden 2015-2017. Der er tale om en ambitiøs kontrakt, der skal sikre universitetets udvikling frem mod 2020 som et Internationalt universitet med fokus på de studerende. Kontrakten har fokus på universitetets strategiske satsninger i 2015-2017.</p> <p>5. Indvielse af biblioteket Syddansk Universitetsbibliotek i Odense er blevet renoveret for 100 millioner kroner. Det blev markeret tirsdag 3. marts, hvor biblioteket også fejrede sin 50 årsdag. Den mest iøjnefaldende forskel på det gamle og det nye bibliotek er måske antallet af studiepladser, der er blevet fordoblet til omkring 1000 - heraf er en tredjedel døgnåbne, så de studerende kan komme og gå, som det passer dem.</p> <p>6. Nyt kollegium Der var rejsegilde på det nye Kollegium, som bliver opført i skovbrynet lige ved indkørslen til Campus Odense, det får i alt 250 boliger, og der bliver plads til 300 beboere. Det er A.P. Møller Fonden, som har doneret byggeriet, og arkitektfirmaet C.F. Møller har sat stregerne til kollegiet.</p> <p>7. Cortex Park Der er rejsegilde på Cortex Park d. 27. marts 2015. Cortex Park er en af landets største forskerparker. Det er ikke en bygning, som hører under SDU, men når det efter planen står færdigt til studiestart 2015, lejer SDU sig ind i to af de fire blokke, som byggeriets i alt cirka 7000 kvadratmeter kommer til at bestå af.</p>
6.	<p>Procedure og tidsplan for udpegning af udefra kommende bestyrelsesmedlemmer</p> <p>Formanden orienterede om proceduren for udpegning af udefra kommende medlemmer til bestyrelsen. Funktionsperioden for udefrakommende medlemmer af bestyrelsen udløber med udgangen</p>

Pkt.	Referat						
	<p>af september 2015. Det fremgår af universitetslovens § 12, stk. 3, at de udefrakommende medlemmer højst kan sidde i 8 år fordelt på mindst 2 udpegningsperioder.</p> <p>Direktør Lars Nørby Johansen blev udpeget første gang med en funktionsperiode fra den 1. januar 2011 og kan genudpeges.</p> <p>Direktør Niels Nørgaard Pedersen og museumsdirektør Dagmar Warming blev udpeget første gang med en funktionsperiode fra den 1. oktober 2011 og kan genudpeges.</p> <p>Rektor Birgitte Vedersø og direktør C.C. Nielsen blev genudpeget med en funktionsperiode fra den 1. oktober 2011 og kan ikke genudpeges.</p> <p>Der skal således udpeges mindst to <u>nye</u> udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.</p> <p>Procedure Repræsentantskabet skal i henhold til § 10, stk. 2 i Vedtægt for Syddansk Universitet udpege de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen efter indstilling fra et fællesudvalg bestående af formand og næstformand i Repræsentantskabet og formand og næstformand i bestyrelsen, jf. vedtægtens § 8, stk. 2.</p> <p>Krav til de udefrakommende medlemmer Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling og videnudveksling, ligesom medlemmerne skal medvirke til at styrke kvalitet og relevans i varetagelsen af universitetets kerneopgaver.</p> <p>De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal fungere som brobyggere og ambassadører for universitetet med henblik på at styrke samfundsmæssige legitimitet og opbakning. De skal endvidere have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber, jf. bemærkningerne til universitetslovens § 12.</p> <p>Bestyrelsen skal afspejle universitetets samlede profil og opgaver og skal sammensættes så bredt, at der ikke er en ensidig repræsentation af bestemte kompetencer, interesser og erfaringer. Ingen sektorer eller særinteresser må have flertal.</p> <p>De udefrakommende medlemmer må ikke være indskrevet som studerende eller være ansatte ved universitetet.</p> <p>Tidsplan</p> <table data-bbox="272 1697 1394 1975"> <tr> <td data-bbox="272 1697 606 1765">18. marts 2015</td> <td data-bbox="622 1697 1394 1765">Repræsentantskabet igangsætter processen med udpegning af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1798 606 1910">30. april 2015</td> <td data-bbox="622 1798 1394 1910">Frist for indmelding af forslag til nye medlemmer til formanden for Repræsentantskabet, Jørgen Krab Jørgensen på mail: jorgen.krab.j@gmail.com</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1944 606 1975">Maj – juni 2015</td> <td data-bbox="622 1944 1394 1975">Fællesudvalget mødes og drøfter de fremkomne forslag.</td> </tr> </table>	18. marts 2015	Repræsentantskabet igangsætter processen med udpegning af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer	30. april 2015	Frist for indmelding af forslag til nye medlemmer til formanden for Repræsentantskabet, Jørgen Krab Jørgensen på mail: jorgen.krab.j@gmail.com	Maj – juni 2015	Fællesudvalget mødes og drøfter de fremkomne forslag.
18. marts 2015	Repræsentantskabet igangsætter processen med udpegning af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer						
30. april 2015	Frist for indmelding af forslag til nye medlemmer til formanden for Repræsentantskabet, Jørgen Krab Jørgensen på mail: jorgen.krab.j@gmail.com						
Maj – juni 2015	Fællesudvalget mødes og drøfter de fremkomne forslag.						

Pkt.	Referat
	23. september 2015 Repræsentantskabet udpeger de nye medlemmer.
7.	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">• Næste repræsentantskabsmøde er onsdag den 23. september 2015 i Odense.• Formanden takkede Politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde for indsatsen i repræsentantskabet, Poul Bjørnholdt Løhde går på pension 1. august 2015

Jørgen Krab Jørgensen
formand

/

Annette Schmidt
referent

Følgende medlemmer deltog i mødet:

Jørgen Krab Jørgensen
Charlotte Randa Allermann
Lars Tylvad Andersen
Vita Andreassen
Kim Brixen
Jesper Birch Carlsen
Peter Cederfeld
Jens Gade
Per Have
Bent Claudi Lassen
Jørgen S. Lundsgaard
Poul Bjørnholdt Løhde
Pia Bech Mathiesen
Simon Damkjær Olesen
Mikkel Warming Pedersen
Erland Porsmose
Stig Poulsen
Klaus Rose
Liselotte Hohwy Stockholm
Jesper Vildbrad

Følgende medlemmer var fraværende:

Inge Adriansen
Bent Agerholm
Clas Nylandsted Andersen
Henrik Becker-Christensen
Anker Boye
Mogens Dahl-Nielsen
Ole Drost
Peter Enevold
Simon Faber
Martin Wittrup Hansen
Lars Hedal
Lizzi Krarup Jakobsen
Flemming Just
Stén Knuth
Steen Bang Larsen
Martha Sofie Lauridsen
Erik Lauritzen
Stephanie Lose
Birthe Friis Mortensen
Troels Mylenberg
Elsebeth Gerner Nielsen
Jørn Pedersen
Jacob Salvig

Jan Falck Schmidt
Anne Scott Sørensen
Johnny Søtrup

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:

Lars Nørby Johansen
Jørgen Chr. Bang
Christian Møller Jakobsen
Andreas Munk Jensen
Dagmar Warming

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:

Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Karen Heebøll
Henrik Bindslev
Nikolaj Malchow-Møller
Henrik Pedersen
Ole Skøtt
Simon Møberg Torp
Annette Schmidt

Therkel Stræde