

13. marts 2017

J.nr. 17/178

SKC/BF

REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab

Dato og tidspunkt: Mandag den 13. marts 2017 kl. 15.15

Sted: Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Idræt og Biomekanik, Bygning 39, Lab for Leg og Innovation, Campus Odense

Referent: Steen Kærn Christiansen

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 5. december 2016 v/formand Jørgen Krab Jørgensen
2.	Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
3.	Aktuelle sager v/rector Henrik Dam
4.	Forskning i fodbold og nationalt fodboldcenter v/professor Peter Krstrup, Institut for Idræt og Biomekanik
5.	Eventuelt v/formand Jørgen Krab Jørgensen
6.	Rundvisning Områderne i forbindelse med planlægning af det nationale fodboldcenter v/professor Peter Krstrup og institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik

Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p>Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 5. december 2016</p> <p>Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen og rettede en særlig velkomst til nye medlemmer:</p> <p><u>Velkommen til nye repræsentantskabsmedlemmer</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune – erstatter Anker Boye• Rektor Erling Petersson, Esbjerg Gymnasium og HF• Direktør Lone Saaby, Sikkerhedsstyrelsen• Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana A/S <p><u>Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Studerende André Shamoun Darbroudi afløser Jacob Kildegaard Eskildsen i bestyrelsen <p><u>Velkommen til nye observatører</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Studerende Morten Agger (Universitetsrådet)• Studerende Allan Schmidt Hansen (Universitetsrådet)• Studerende Mikkel Ellersgaard Sørensen (Universitetsrådet)• Studerende Søren Anthony (udvalgt af de studerende i bestyrelsen) <p><u>Udtråd af Repræsentantskabet</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Adjungeret professor, museumsinspektør, ph.d. Inge Adriansen, Sønderborg Slot har ønsket at træde ud af Repræsentantskabet og gå på pension• Observatør, studerende Charlotte Randa Allermænd (Universitetsrådet)• Observatør, studerende Maiken Dahl Hansen (Universitetsrådet)• Observatør, centerleder, professor Jesper Wengel (Universitetsrådet)• Observatør, studerende Kiri Vølund (udvalgt af de studerende i bestyrelsen) <p>Referatet fra den 5. december 2016 blev godkendt.</p>
2.	<p>Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse</p> <p>Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansens var fraværende pga. sygdom.</p> <p>I bestyrelsesformandens fravær orienterede rektor Henrik Dam om forslag til lov om ændring af universitetsloven - "Bedre rammer for ledelse på universiteterne", som Regeringen sendte i høring den 24. februar 2017.</p> <p>Lovforslag og materiale fra Uddannelses- og Forskningsministeriet kan ses på: http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/bedre-rammer-for-ledelse</p> <p>Rektor orienterede generelt om forslaget og specifikt om forslagets konsekvenser for udpegning af udefrakommende medlemmer til SDU's bestyrelse. Denne orientering skete på baggrund af omdelte PowerPoints.</p>

Pkt.	Referat
	<p>Den aktuelle proces for udpegning af udefrakommende medlemmer til SDU's bestyrelse er fastlagt i SDU's vedtægt:</p> <p>§ 8. De udefrakommende medlemmer af bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet på følgende måde:</p> <p>Formand og næstformand fra repræsentantskabet sammen med formand og næstformand fra bestyrelsen udgør et fællesudvalg, der har til opgave at udarbejde en indstilling om udpegning af de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen til repræsentantskabets godkendelse, jf. § 10, stk. 2, og i overensstemmelse med universitetslovens § 12, stk. 2 og 3. Det sikres, at der er åbenhed om procedure, profil og kvalifikationer for de søgte nye medlemmer, så alle får mulighed for over for fællesudvalget at indstille kandidater.</p> <p>Forslag til lov om ændring af universitetsloven vil - hvis vedtaget - ændre disse processer, bl.a. på følgende vis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvert universitet nedsætter et indstillingsorgan og et udpegningsorgan • Formanden for udpegningsorganet udpeges af uddannelses- og forskningsministeren efter åbent opslag • Udpegningsorganet udpeger de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse på baggrund af indstillinger fra et indstillingsorgan • Hvad angår bestyrelsesformanden udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse <p>Repræsentantskabet drøftede, at to væsentlige opgaver for repræsentantskabet er at udpege udefrakommende medlemmer af bestyrelsen og at være bindeled mellem universitetet og omgivelserne.</p> <p>Hvis lovforslaget vedtages, vil repræsentantskabets fremtidige rolle blive ændret mht. udpegning af udefrakommende medlemmer. Den højere grad af central styring af udpegningsprocessen vil bl.a. påvirke mulighederne for at sikre en hensigtsmæssig forankring i SDU's omgivelser.</p> <p>Repræsentantskabet bemyndigede formandsskabet til at udarbejde et udkast til en henvendelse til ministeren, hvor Repræsentantskabet udtrykker bekymring for centraliseringen af udpegningsprocessen på bekostning af den regionale indflydelse.</p>
3.	<p>Aktuelle sager</p> <p>Rektor orienterede om testbaseret optag, herunder formål og aktuel status på SDU's arbejde:</p> <p>SDU har besluttet, at flere studerende, der søger ind på en bacheloruddannelse på SDU, ikke længere udelukkende skal vurderes på deres karakter, når de skal optages. SDU er derved det første universitet i Danmark, der i større omfang optager studerende ud fra karaktergennemsnit, test og samtaler.</p> <p>I 2017 indfører SDU i alt test og samtaler på 60 bacheloruddannelser fordelt på alle universitetets fem fakulteter. Målet for 2017 er, at mindst 25 procent af alle bachelorstuderende på SDU optages via test og samtaler, dvs. ca. 1.250 studerende.</p>

Pkt.	Referat
	<p>Testen skal vurdere ansøgerens samlede potentiale. Det er en vigtig målsætning for SDU at få de mest egnede og motiverende studerende ind på de rette uddannelser på SDU. Det handler om at sikre det bedste match - at få de rigtige studerende ind på de rigtige uddannelser.</p> <p>Ansøgere har frist for at søge d. 15. marts, og det endelige ansøgerantal kendes dermed ikke endnu. Tests finder sted i april. Der er udarbejdet en procesbeskrivelse - optagelsesrejsen - som skal sikre, at det bliver et godt forløb for ansøgerne.</p> <p>Ansøgere kan fortsat komme ind alene på deres karaktergennemsnit. Det sker til juli via kvote 1.</p> <p>Rektor orienterede endvidere om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet fortsat arbejder på en reform af uddannelsestaxametrene. Ministeren ønsker, at der også skal indgå kvalitetsparametre.</p>
4.	<p>Forskning i fodbold og nationalt fodboldcenter</p> <p>Professor Peter Krstrup og institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik gav en orientering om SDU's forskning i fodbold og om arbejdet med at etablere et nationalt fodboldcenter ved SDU i Odense (National Football Center Denmark).</p>
5.	<p>Eventuelt</p> <p>Næste repræsentantskabsmøde er tirsdag den 26. september 2017 i Odense.</p>

Jørgen Krab Jørgensen
formand

/

Steen Kærn Christiansen
referent

Følgende medlemmer deltog i mødet:

Jørgen Krab Jørgensen
Bent Agerholm
Morten Agger
Lars Tylvad Andersen
Søren Anthony
Henrik Becker-Christensen
Peter Cederfeld
Mogens Dahl-Nielsen
Ole Drost
Simon Faber
Peter Rahbæk Juel
Stén Knuth
Bent Claudi Lassen
Martha Sofie Lauridsen
Erik Lauritzen
Jørgen Lundsgaard
Erling Petersson
Erland Porsmose
Stig Poulsen
Lone Saaby
Allan Schmidt-Hansen
Liselotte Hohwy Stokholm
Bo Stærmosé
Mikkel Ellersgaard Sørensen
Jesper Vildbrad
Annette Vilhelmsen

Følgende medlemmer var fraværende:

Clas Nylandsted Andersen
Vita Andreasen
Per Breum
Kim Brixen
Kit Claudi Grøn-Iversen
Per Have
Lars Hedal
Flemming Just
Steen Bang Larsen
Stephanie Lose
Birthe Friis Mortensen
Troels Mylenberg
Elsebeth Gerner Nielsen
Jørn Pedersen

Johnny Søtrup
Mette Thybo

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:

Jørgen Chr. Bang
Gitte Bengtsson
André Shamoun Darbroudi
Bodil Kjærsgaard
Klaus Rose
Niels Thorborg
Dagmar Warming

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:

Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Herluf Petersen
Henrik Bindslev
Ole Skøtt
Simon Torp

Jørgen Schou
Søren E. Frandsen
Steen Kærn Christiansen

Peter Krstrup
Jørgen Povlsen