

18. juni 2018

J.nr. 18/191

ANRA/BF

REFERAT

Emne: Ekstraordinært møde i SDU's Repræsentantskab

Dato og tidspunkt: Mandag den 18. juni 2018, kl. 15.00

Sted: SDU, O 77, Campusvej 55, Odense

Referent: Anne Rasmussen

Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	Velkomst v/formand Erland Porsmose
2.	Den ny universitetslov og ændringerne i SDU's vedtægt v/sekretariatschef Jørgen Schou
3.	Repræsentantskabets fremtidige rolle v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
4.	Indstilling af ti medlemmer til Fællesrepræsentantskab v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
5.	Eventuelt

Referat:

Pkt.	Referat
1.	Velkomst Formand Erland Porsmose bød velkommen.

Pkt.	Referat
2.	<p data-bbox="288 293 967 322">Den ny universitetslov og ændringerne i SDU's vedtægt</p> <p data-bbox="288 367 1401 472">Sekretariatschef Jørgen Schou gennemgik ændringerne i den nye universitetslov og SDU's vedtægt med fokus på den nye lovbestemte udpegnings- og indstillingsproces af de eksterne medlemmer af bestyrelsen og bestyrelsesformand.</p> <p data-bbox="288 517 1401 734">Baggrunden for ændringen i universitetsloven er det styringseftersyn, ministeriet fik udarbejdet i 2016. De overordnede rammer for universiteternes ledelser med en bestyrelse med eksternt flertal og ansatte ledere er velfungerende, men ministeriet har ønsket detaljeret at fastsætte proceduren for indstilling og udpegningsorganet af de eksterne medlemmer af bestyrelsen. Der skal nedsættes et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. Der skal ved offentligt opslag annonceres efter de nye eksterne medlemmer og efter formanden.</p> <p data-bbox="288 779 1401 884">Til at igangsætte processen har SDU valgt at nedsætte et Fællesrepræsentantskab bestående af 10 medlemmer. Efter offentligt opslag udpeger Fællesrepræsentantskabet syv medlemmer til udpegningsorganet, der udpeger bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra et indstillingsorgan.</p> <p data-bbox="288 929 1401 992">Rektor Henrik Dam kunne supplerende oplyse, at modellen med et Fællesrepræsentantskab, er et forsøg på at bevare den kerne i SDU's struktur, som Repræsentantskabet hidtil har udgjort.</p>
3.	<p data-bbox="288 1037 746 1066">Repræsentantskabets fremtidige rolle</p> <p data-bbox="288 1111 1401 1216">Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen forklarede om baggrunden for nedlæggelsen af Repræsentantskabet, at det er bestemt fra ministeriet, og han understregede, at det ikke er SDU's ønske at nedlægge Repræsentantskabet.</p> <p data-bbox="288 1261 1401 1411">Repræsentantskabets hidtidige rolle som deltager i indstillingsorganet (fællesudvalget) og som udpegningsorgan er bortfaldet med den nye lov. Endvidere har etableringen af den nye campusstruktur med campusdekaner og lokale referencegrupper overtaget Repræsentantskabets lokale rolle. Repræsentantskabet nedlægges formelt, når SDU har etableret et Fællesrepræsentantskab.</p> <p data-bbox="288 1456 1401 1518">Når Fællesrepræsentantskabet er etableret bliver første opgave at nedsætte udpegningsorganet (7 medlemmer) og indstillingsorganet efter offentligt opslag.</p> <p data-bbox="288 1563 1401 1626">Lars Nørby Johansen nævnte, at et mindre Fællesrepræsentantskab fortsat vil blive anvendt aktivt af SDU's ledelse.</p> <p data-bbox="288 1671 1401 1733">Afslutningsvis udtrykte Lars Nørby Johansen håb om, at flere af Repræsentantskabets medlemmer vil fortsætte i Fællesrepræsentantskabet.</p>
4.	<p data-bbox="288 1783 951 1812">Indstilling af ti medlemmer til Fællesrepræsentantskab</p> <p data-bbox="288 1856 1401 1962">Et nyt Fællesrepræsentantskab skal som det hidtidige Repræsentantskab følge universitetets virksomhed og udvikling, og udpege syv eksterne medlemmer af udpegningsorganet. Funktionsperioden er fire år med mulighed for genudpegningsorganet én gang.</p>

Pkt.	Referat
	<p>Lars Nørby Johansen opfordrede medlemmerne af Repræsentantskabet til at sende en interesse-tilkendegivelse, hvis de har en eller flere kandidater til Fællesrepræsentantskabet. Kandidater kan være fra Repræsentantskabet, men behøver ikke være det. Der er ingen formkrav. Fristen er den 1. juli 2018.</p> <p>Liselotte H. Stokholm bemærkede, at man bør se ud over regionens grænser, når man søger medlemmer.</p> <p>Erland Porsmose anmodede om, at man melder sit kandidatur til Jørgen Schou. Herefter udarbejdes en indstilling til rektor i henhold til de nye regler. Således er det rektor, der udpeger de ti medlemmer. Det nye Fællesrepræsentantskab er forhåbentligt på plads i august 2018.</p> <p>Lars Nørby Johansen nævnte, at han går af som bestyrelsesformand med udgangen af december 2018.</p> <p>Henrik Dam oplyste, at det derfor bør være afklaret inden årets sidste bestyrelsesmøde i december 2018, hvem der skal være ny bestyrelsesformand for SDU. Det nye Fællesrepræsentantskab vil således komme til at arbejde inden for snævre tidsfrister.</p> <p>Der sendes snarest en invitation til Repræsentantskabet til afskedsmiddag i august med tak for Repræsentantskabets arbejde.</p>
5.	<p>Eventuelt</p> <p>Lars Nørby Johansen informerede ganske kort om strategiske rammekontrakter og om, at den ny uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er inviteret til SDU.</p>

Erland Porsmose
formand

/

Anne Rasmussen
fuldmægtig

Følgende medlemmer deltog i mødet:

Erland Porsmose
Bent Agerholm
Egon Bo
Peter Cederfeld
Steen Bang Larsen
Flemming Just
Stig Poulsen
Liselotte Hohwy Stokholm
Bo Stærmosse
Mette Thybo
Annette Vilhelmsen
Per Breum

Følgende medlemmer var fraværende:

Clas Nylandsted Andersen
Bent Claudi Lassen
Lars Tylvad Andersen
Jørgen Lundsgaard
Vita Andreassen
Kim Brixen
Mogens Dahl-Nielsen
Simon Faber
Kit Claudi Grøn-Iversen
Lars Hedal
Peter Rahbæk Juel
Martha Sofie Lauridsen
Erik Lauritzen
Birthe Friis Mortensen
Troels Mylenberg
Elsebeth Gerner Nielsen
John Dyrby Paulsen
Jørn Pedersen
Tage Petersen
Erling Petersson
Jesper Frost Rasmussen
Lone Saaby
Allan Schmidt-Hansen
Mikkel Ellersgaard Sørensen
Jesper Vildbrad

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:

Lars Nørby Johansen
André Shamoun Darbroudi
Per Have
Niels Thorborg

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:

Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Thomas Buchvald Vind
Ole Skøtt
Simon Torp
Jørgen Schou
Anne Rasmussen