

J.nr. 043-31
kb

REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Mandag den 6. maj 2013 kl. 14.00 – 15.30

Sted: Campus Odense, lokale O77

Deltagere: Studerende Patrick Henry
Studerende Christina Guldfeldt Madsen
Studerende Ida Johanne Eriksen
Specialkonsulent Rune N. Jørgensen
Professor Jesper Wengel
Lektor Anne Scott Sørensen
Professor Kaare Christensen
Rektor Jens Oddershede

Observatører: Dekan Ole Skøtt
Dekan Simon Møberg Torp
Dekan Per Michael Johansen
Dekan Henrik Pedersen
Dekan Jesper Strandskov
Prorektor Bjarne Graabech Sørensen
Sekretariatschef Merete Ruager

Afbud fra: Laborant Tanja Christensen
Fuldmægtig Mads Lildholdt
Professor Bo Nørregaard Jørgensen
Professor John Christensen
Universitetsdirektør Jacob Schmidt

Referent: Karin Bruun

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. februar 2013 (bilag)
2. Input fra Det Naturvidenskabelige Fakultet (bilag) v/Jesper Wengel
3. Orientering om gennemført skriftlig høring om vedtægtsændring vedrørende SIF v/Anne Scott Sørensen
4. Orientering om Biblioteksudvalgets arbejde (bilag) v/Christina Guldfeldt Madsen
5. Årsrapport 2012, herunder halvårsstatus på udviklingskontrakt (bilag) v/Jens Oddershede
6. Høring om ”Incitamentsstruktur, der fremmer god undervisning” (bilag) v/ Jens Oddershede
7. Strategi- og ledelsesgrundlag (bilag) v/Jens Oddershede
8. Meddelelser
 1. Tilsynsrapport fra Styrelsens tilsynsbesøg i november 2012
 2. Akkreditering af nye uddannelser og institutionsakkreditering/uddannelsesberetninger (bilag) v/Jens Oddershede
 3. Byggesager (bilag) v/Jens Oddershede
 4. Rektoransættelse v/Anne Scott Sørensen
9. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. februar 2013 (bilag)

Der var ingen bemærkninger til det udsendte referat, som herefter blev godkendt.

Fsva. den formelle godkendelsesprocedure for referaterne fra Universitetsrådets møder (som anført i forretningsordenen) blev det bemærket, at en fremtidig tilretning af Standardforretningsordenen bl.a. vil tage højde for den godkendelsesprocedure som i dag anvendes i bl.a. de Akademiske Råd og Universitetsrådet.

Ad. 2. Input fra Det Naturvidenskabelige Fakultet (bilag) v/Jesper Wengel

Emnet for oplægget fra Det Naturvidenskabelige Fakultet var en gennemført ”Arbejdsbyrdeundersøgelse blandt de fastansatte VIP’er på NAT”.

Undersøgelsen er udsprunget af, at en del medarbejdere føler at de pålægges opgaver, som stjæler tiden fra deres vigtigste funktioner. Der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, idet medarbejderne har haft mulighed for blot at skrive de ting, som de føler er medvirkende til en stressende hverdag. Men undersøgelsen bekræfter, at man oplever en stigende tyngde af administrative opgaver i forbindelse med dokumentation, udredning, evaluering etc., herunder opdatering af pure, elektroniske rejseafregninger, elektronisk studie- og studenterhåndtering mv. Derudover peges der på, at kravene til samtlige opgaver (undervisning, forskning, administration) er stigende, ligesom der er et stigende pres for at søge programudsatte midler, initiere udviklings- og samarbejder mv. Spørgsmålet om, hvorvidt man udfylder sit arbejde og gør det godt nok, synes at være et af de mest presserende.

Det vil i forlængelse af undersøgelsen blive diskuteret i Akademisk Råd på NAT, om a) der kan gøres noget for at tydeliggøre overfor ledelse og det politiske apparat, at tilføjelse af flere/nye opgaver ”koster” længere nede i systemet, b) der kan gøres noget for at støtte og afhjælpe det videnskabelige personale i de administrative funktioner og rutiner, c) de lokale ledelser kan og bør gå mere aktivt ind i en prioritering og fordeling af opgaver, og d) der skal kunne udarbejdes arbejdsbeskrivelser for hver enkelt VIP’er, som præciserer opgaver og forventninger.

I den efterfølgende diskussion blev der blandt andet peget på vigtigheden af den gensidige afstemning af krav og forventninger mellem ledelse og medarbejdere og på vigtigheden af løbende at kvalificere MUS-samtalerne som instrument hertil. Ledelsesansvar og -instrumenter i henseende til at håndtere arbejdsfordeling og – byrder samt muligheder for at forenkle og bistå i administrative procedurer blev ligeledes vendt. Det blev fra ledelsens side bekræftet, at medarbejderne er blevet pålagt flere opgaver i de seneste år.

Ad. 3. Orientering om gennemført skriftlig høring om vedtægtsændring vedrørende SIF v/Anne Scott Sørensen

Formålet med den foreslåede vedtægtsændring var en afskaffelse af den særlige styrelsesordning for Statens Institut for Folkesundhed (SIF), således at det bliver et helt sædvanligt insti-

tut alene reguleret af universitetsloven og vedtægtens almindelige regler. Styrelsen vil således overgå til at være rådgivende.

Høringen om vedtægtsændringen i Universitetsrådet er gennemført som en skriftlig høring, og den enkelte tilbagemelding, som var indgået ved fristens udløb, var positiv.

På den baggrund blev indstillingen fra Jørgen Schou fulgt, og det blev anbefalet, at vedtægtens § 49 slettes.

Ad. 4. Orientering om Biblioteksudvalgets arbejde (bilag) v/Christina Guldfeldt Madsen

Det nedsatte biblioteksudvalg har indtil videre holdt 2 møder.

Da overbibliotekar Aase Lindahl har valgt at gå på pension pr. 1. september 2013, har Biblioteksudvalget på sit 2. møde besluttet at vælge en næstformand for at sikre kontinuitet.

Biblioteksudvalget er blevet bedt om at indgå i et rådgivende ansættelsesudvalg og har besluttet at indstille institutleder Uffe Holmskov, professor Kirsten Drotner og studerende Christina Guldfeldt Madsen.

I løbet af 2013 vil PURE blive drøftet i udvalget, og rådet vil løbende blive orienteret.

Ad. 5. Årsrapport 2012, herunder halvårsstatus på udviklingskontrakt (bilag) v/Jens Oddershede

Årsrapporten for 2012 var udsendt som bilag til mødet.

Årsrapporten udviser et overskud på 90 mio. kr. mod 113 mio. kr. i 2011. Der var for 2012 budgetteret med et 0-resultat, men øgede indtægter (herunder returneret "mødemoms") har bidraget positivt. For 2013 forventes et negativt resultat på 10 mio. kr. bl.a. fordi der investeres i særlige puljeordninger som SDU 2020.

I 2012 kom 23,8 % af vores indtægter fra konkurrenceudsatte aktiviteter, hvilket var en fremgang på 1,6 %-point ift. 2011.

Fremtidigt vil der være fokus på incitamentter for forskningsansøgninger til de store forskningsprogrammer, og det er i direktionen besluttet at de reservede midler til ERC-støtte ligeledes kan bruges til at give forskere mulighed for at søge støtte til ansøgninger til store forskningsbevillinger - herunder grundforskningsfondsansøgninger, ansøgninger til Højteknologifonden og ansøgninger fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF centerbevillinger).

Fsva. udviklingskontrakten er denne fuldt/delvist opfyldt på 12 ud af 15 punkter, hvilket betragtes som tilfredsstillende.

Ad. 6. Høring om ”Incitamentsstruktur, der fremmer god undervisning” (bilag) v/ Jens Oddershede

Projektet ”Incitamentsstruktur til fremme af undervisning og anerkendelse af god undervisning” er en del af ”Studerende i centrum”, og målet med projektet er en opprioritering af undervisningen og en højnelse af de pædagogisk og didaktisk kvalifikationer hos universitetets videnskabelige personale.

I den gennemførte høring om projektet har der især været negative bemærkninger til CEUS (Collegium for Excellence Undervisere). CEUS betragtes af mange som et bureaukratisk organ, der kan medvirke til at opdele underviserne i et A- og et B-hold. Høringen peger på, at der må arbejdes mere i bredden, inden et forslag som CEUS vil være relevant.

Af diskussionen i Universitetsrådet fremgik den holdning, at det er vigtigt at undervisning prioriteres og god undervisning værdsættes, men at det må konkretiseres og målsættes, hvad ”god undervisning” er for at sikre en gennemskuelig incitamentsstruktur.

Af den efterfølgende diskussion fremgik, at heller ikke universitetsrådet ser CEUS som det mest oplagte middel, i hvert fald ikke på kortere sigt. Der bør således først etableres et systematisk fokus på undervisning i en række sammenhænge, fx ved stillingsbesættelser og i forbindelse med indstillinger til løntillæg. Det må tillige sikres, at indsatsen til fremme af god undervisning berører alle undervisere, dvs. også dem, som ikke umiddelbart interesserer sig for undervisningsudvikling. Såfremt et CEUS-lignende initiativ skal iværksættes anbefales det, at kriterier og vilkår for medlemskab konkretiseres, og at medlemmers forpligtigelser over for det samlede undervisningskollegium præciseres.

Ad. 7. Strategi- og ledelsesgrundlag (bilag) v/Jens Oddershede

Arbejdet med Strategi- og ledelsesgrundlaget er nu ved at bevæge sig ind i næste fase. Det er besluttet at ændre i overskrift og grundfortælling, så begge dele i højere grad tilfredsstillende de indkomne høringssvar.

Der skal nu fastlægges ambitioner på alle de 4 indsatsområder, og handlinger affødt heraf skal angives. Det vil være nødvendigt at være selektiv i denne proces for at sikre, at der kan fokuseres. Direktionen arbejder videre hermed indtil udgangen af juni 2013, hvorefter der iværksættes en generel høring i august/september 2013 om de foreslåede ændringer.

Strategi- og ledelsesgrundlaget færdiggøres herefter i løbet af oktober/november og den endelige godkendelse forventes herefter i bestyrelsen i december 2013.

Det blev besluttet, at Strategi- og ledelsesgrundlaget gøres til genstand for en grundig drøftelse på det kommende møde i Universitetsrådet. Mødet den 27. september 2013 forlænges således med 1 time; startende kl. 13.

Ad. 8. Meddelelser

1. Tilsynsrapport fra Styrelsens tilsynsbesøg i november 2012 v/Jens Oddershede

Tilsynsrapporten er nu modtaget og det blev bemærket, at en gennemlæsning af tilsynsrapporten giver et godt billede af universitetet og dets virksomhed.

Det blev dog bemærket, at der er indført en ny praksis, hvor universiteterne i konklusionen betegnes som henholdsvis "velfungerende" og "yderst velfungerende". SDU er blevet betegnet som "velfungerende", og rektor har forespurgt om baggrunden herfor uden at få et fyldestgørende svar.

2. Akkreditering af nye uddannelser og institutionsakkreditering/uddannelses-beretninger (bilag) v/Jens Oddershede

Akkreditering af nye uddannelser:

Der vil blive ansøgt om akkreditering af 5 nye uddannelser med strategisk sigte for universitetet: KA i Ergoterapi, KA i Jordemodervidenskab, KA i Klinisk sygepleje, cand.tech. i Maritim og offshore teknologi og cand.public. B.

Det blev noteret, at 3 danske professionshøjskoler er blevet underleverandører til masteruddannelse i offentlig ledelse udbudt af et norsk universitet i Danmark.

Uddannelsen på TEK er udviklet efter ønske fra erhvervet, og uddannelsen på SAMF er en overbygningsuddannelse for journalister.

Institutionsakkreditering:

SDU ønsker at være klar til at søge om institutionsakkreditering i januar 2014, og processen forventes at tage 9-12 måneder. Der er i den forbindelse udarbejdet projektbeskrivelser for at sikre, at universitetet lever op til en række forventelige krav inden ansøgningstidspunktet.

3. Byggesager (bilag) v/Jens Oddershede

Der arbejdet p.t. med 3 spændende byggeprojekter.

SIF er i dag bosiddende i uhensigtsmæssige lokaler på det gamle kommunehospital (KU). Ved den påtænkte flytning til Carlsberg området vil SIF med næsten samme husleje som i dag sikres bedre faciliteter, faciliteter til PAVI og om nødvendigt udvidelsesmuligheder i fremtiden.

Bygning 44 er en ny bygning som ønskes opført i forbindelse med etableringen af Det Tekniske Fakultet. Bygningen skal tilgodese det øgede behov for under-

visningslokaler og projektrum, som er affødt af en markant vækst i antallet af studerende siden 2006.

Endelig ønskes opført en 2. sal på administrationsbygningen. Dette for at samle administrative enheder, hvorved der kan skabes plads til forskerne i nærmlighederne, ligesom opførelsen vil sikre at universitetet opfylder de gældende energikrav.

Generelt har Danske Universiteter forhandlinger med Bygningsstyrelsen om en huslejenedsættelse på fremtidige byggerier på ca. 20 %.

4. Rektoransættelse v/Anne Scott Sørensen

Processen med ansættelse af ny rektor er i gang. Første møde i det udvidede ansættelsesudvalg er afholdt, og planen for det samlede forløb er fremlagt.

Ad. 9. Eventuelt

Henset til mængden af sager, som skal behandles af Universitetsrådet, vil rådets møder fra efteråret 2014 blive forlænget til 2 timer.