

3. november 2011

SKC/bf

J.nr. 033-2

Referat fra direktionmøde torsdag den 3. november 2011

Til stede:

- Jens Oddershede
- Bjarne Graabech Sørensen
- Jacob Schmidt
- Flemming G. Andersen
- Per Michael Johansen
- Henrik Pedersen
- Ole Skøtt
- Jesper Strandskov
- Henning Andersen
- Aase Lindahl
- Steen Kærn Christiansen (referent).

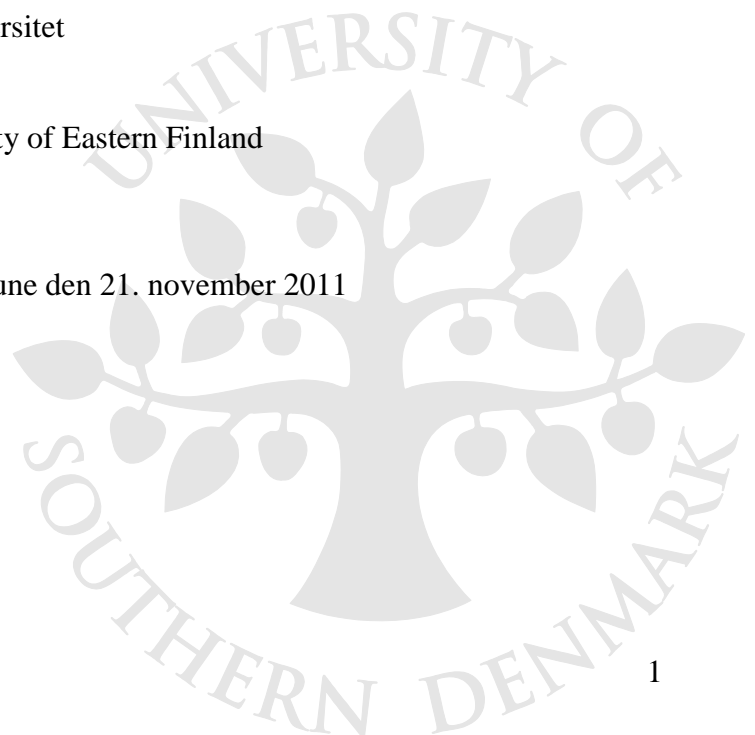
Dagsorden:

1. Udvikling af nye uddannelser 2012
2. Status pr. 1. oktober 2011 for det samlede optag på heltidsuddannelser
3. Status IDEA
4. Ligestilling på SDU
5. Status på digitale eksamener
6. Økonomirapport 2-2011 for Syddansk Universitet
7. Universitetsafgift på eksterne midler
8. Center for digital kommunikation
9. Benchmarking mellem SDU og the University of Eastern Finland

B-punkter

1. Udviklingskontrakt 2012-2014
2. Møde mellem SDU og Odense Kommune den 21. november 2011

10. Meddelelser
11. Eventuelt



Referat:

Ad 1. Udvikling af nye uddannelser 2012

Sagsindhold:

I overensstemmelse med Delpolitik for udvikling af nye uddannelser og procesplan, vedtaget af direktionen den 25. august 2011, skal direktionen over to omgange tage stilling til fakulteternes forslag til nye uddannelser – på dette møde og endeligt den 19. januar 2012. Dette er med henblik på indsendelse til ACE Denmark til akkreditering og godkendelse d. 1. maj 2012.

Til afleveringsfristen 24. oktober 2011 har fakulteterne jf. bilag 1 og 2 indsendt i alt 8 forslag til nye uddannelser, som hermed fremsendes til 1. behandling i direktionen. Forslagene er:

1. International Master in Welfare Studies (IMWS)
2. Registervidenskab
3. International turisme og bæredygtig ledelse
4. Designkultur, by og bolig
5. Designkultur og mode
6. Museumsdesign og digital formidling
7. Designstudier (alternativt ”Designstudier og formidling” eller ”Designhistorie og formidling”)
8. Naturfag / science, Education, and Communication

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen drøfter de indsendte uddannelsesforslag og beslutter, hvilke der kan arbejdes videre med og indsendes til 2. behandling på direktionsmødet d. 19. januar 2012.

Referat af punktet:

Per Christian Andersen deltog i punktet.

Direktionen drøftede uddannelsesforslagene enkeltvis:

International Master in Welfare Studies (IMWS)

Direktionen konkluderede, at det er en fagligt velfunderet uddannelse, som passer godt ind i SDUs strategi med flere internationale uddannelser. Direktionen drøftede kundegrundlaget og ser frem til resultatet af aftagerundersøgelsen.

Med disse bemærkninger besluttede direktionen, at der arbejdes videre med uddannelsesansøgningen med henblik på behandling i direktionen den 19. januar 2012.

Registervidenskab

Dette er genfremsendelse af en uddannelsesansøgning, og Ole Skøtt orienterede om, at der er arbejdet med strukturen og opbygningen, hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er inddraget. Endvidere er uddannelsen nu en masteruddannelse frem for tidligere en kandidatuddannelse.

Direktionen drøftede kundegrundlaget for uddannelsen udformet som hhv. master eller kandidat og konkluderede, at resultatet af aftagerundersøgelsen bliver afgørende for, om ansøgningen fremsendes til akkreditering.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet anmodes om at genoverveje navnet for uddannelsen med henblik på appel til en bredere målgruppe.

Med disse bemærkninger besluttede direktionen, at der arbejdes videre med uddannelsesansøgningen med henblik på behandling i direktionen den 19. januar 2012.

International turisme og bæredygtig ledelse

Direktionen drøftede uddannelsesforslaget i forhold til, hvem der skal undervise i ledelsesaspektet. Det kan enten være ansatte på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet eller eksterne undervisere. Det blev derfor aftalt, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet inddrages i det videre arbejde med uddannelsesansøgningen.

Endvidere blev kundegrundlaget drøftet. Aktuelt er det danske grundlag for en masteruddannelse i turisme begrænset, hvorfor det i første fase er væsentligt at supplere med udenlandske studerende.

På baggrund af drøftelsen blev følgende kriterier for fremsendelse af ansøgningen opstillet:

- SDU skal kunne stå inde for kvaliteten af undervisningen, herunder de konkrete undervisere på ledelsesdelen af uddannelsen.
- SDU skal kunne konkludere, at kundegrundlaget er til stede.
- Både Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal bakke op om uddannelsen.

Med disse bemærkninger besluttede direktionen, at Det Humanistiske Fakultet i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet arbejder videre med uddannelsesansøgningen med henblik på behandling i direktionen den 19. januar 2012.

Designkultur, by og bolig

Dette er et nyt spor på den eksisterende uddannelse i Designkultur og økonomi. Studiekontoret vurderer, at der skal fremsendes en ansøgning til akkreditering hos ACE. Rektor anmodede om, at dette forhold blev understreget i ansøgningen.

Med disse bemærkninger besluttede direktionen, at der arbejdes videre med uddannelsesansøgningen med henblik på behandling i direktionen den 19. januar 2012.

Designkultur og mode

Efter aftale med Designskolen i Kolding besluttede direktionen, at denne uddannelsesansøgning ikke fremsendes til akkreditering.

Museumsdesign og digital formidling

samt

Designstudier (alternativt "Designstudier og formidling" eller "Designhistorie og formidling")

Det er væsentligt at studerende på SDUs bacheloruddannelser i design har tilbud om at læse videre på en kandidatuddannelse på SDU. Derfor arbejdes der videre med de to forslag.

For ansøgningen vedrørende museumsdesign og digital formidling anmodede direktionen om, at man er opmærksom på et muligt samarbejde med Center for Digital Kommunikation (se beslutning under punkt 8 i referatet) samt overvejer uddannelsens navn, så det også rettes mod virksomheder og ikke kun museer.

Med disse bemærkninger besluttede direktionen, at der arbejdes videre med ansøgningerne for begge uddannelser med henblik på behandling i direktionen den 19. januar 2012.

Naturfag / Science, Education, and Communication

Denne uddannelsesansøgning forventes fremsendt til akkreditering af Aarhus Universitet.

Direktionen tog ikke stilling til ansøgningen, da det er Det Naturvidenskabelige Fakultets beslutning, om man ønsker at deltage som underleverandør i ansøgningen. Ansøgningen behandles derfor ikke i direktionen den 19. januar 2012.

Ad 2. Status pr. 1. oktober 2011 for det samlede optag på heltidsuddannelser

Sagsindhold:

Studiekontoret har opgjort optaget på universitetets heltidsuddannelser pr. 1. oktober 2011. Opgørelsen fremgår fordelt på uddannelsesniveau, fakultet og campus i bilaget.

Syddansk Universitet har i alt optaget 6.859 studerende pr. 1. oktober 2011, hvilket er 18 % flere end pr. 1. oktober 2010, hvor det samlede optag af bachelorer og kandidater udgjorde 5.830 studerende.

Stigningen i det samlede optag skyldes især et øget optag på bacheloruddannelserne på 21 %, hvor der pr. 1. oktober 2011 er optaget 4.746 studerende mod 3.927 studerende pr. 1. oktober 2010. Dette skyldes primært et øget optag via den Koordinerede Tilmelding (KOT). I første runde af KOT (30. juli 2011) tilbød SDU studiepladser til 4.068 ansøgere, hvoraf 3.668 takkede ja til en studieplads. I anden runde af KOT (1. august – 1. oktober 2011) tilbød SDU studiepladser til yderligere 1.126, hvoraf 962 takkede ja tak til studieplads. Således optog SDU i alt 4.630 ansøgere via KOT.

I 2011 udgør 2. runde ligesom i 2009 og 2010 cirka en femtedel af KOT-optaget. Det bør have den opmærksomhed, at vores analyser i andre sammenhænge viser, at studerende optaget i 2. runde har en øget frafaldsrisiko. Andre risikofaktorer for frafald på første studieår er studerende med bopæl i

anden region end campus, samt studerende med HF som adganggrundlag og unge studiestartere, der netop har afsluttet deres adgangsgivende eksamen umiddelbart før studiestart på universitetet.

Studiekontorets opgørelse af optaget pr. 1. oktober er rensset for optagne studerende, der udskrives i STADS inden eller senest 1. oktober, fx som afbrudt/afmeldt. ”Spøgelsesstuderende” bør således ikke optræde i tallene i andet omfang end faktisk fremmødte studerende, der senere hen viser sig ikke at være studieaktive, eller studerende som af andre årsager først udskrives efter 1. oktober.

Optaget af kandidatstuderende stiger fra 1.903 pr. 1. oktober 2010 til 2.113 pr. 1. oktober 2011, hvilket er en stigning på 11 % med fremgang på alle campusser og for fire ud af fem fakulteter.

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen tager orienteringen til efterretning.

Referat af punktet:

Per Christian Andersen deltog i punktet.

Direktionen drøftede, at der er en nettotilgang på mere end 100 studerende fra 1. september til 1. oktober 2011. Samme tendens sås i 2009 og 2010. Det blev aftalt, at Studiekontoret analyserer tilgangen for at give forklaringer på dette fænomen samt følger deres studieaktivitet for at se, om de melder sig ud efterfølgende.

Endvidere drøftede direktionen optaget på kandidat i forhold til bachelor. Direktionen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3. Status IDEA

Sagsindhold:

IDEAs rolle er at medvirke til at udvikle og udbrede entreprenørskabs-undervisning og -kultur ved alle fakulteter og campusser, både ved at understøtte de lokale miljøers tiltag og ved at udbyde egne fag og kurser. Bilag 6 opridser indsatsen for at fremme udviklingen af entreprenørielle kompetencer og et entreprenørielt mindset ved SDU med hovedvægten på de studerende, og med fokus på IDEA Entrepreneurship Centre.

IDEAs strategiske dilemma med at have fokus på de studerende samtidig med at eksterne bevillingsgivere skal stå for hovedparten af finansieringen opridses endvidere i bilag 6. Dette er lykkedes godt i 2010 og 2011 i kraft af en regional bevilling, som imidlertid ophører i 2012 og ikke har udsigt til at blive erstattet af en tilsvarende regional bevilling i 2012 og 2013. Andre eksterne bevillinger er skaffet i 2011, men de har et mere eksternt og erhvervsudviklende sigte, selv om studerende og undervisere/forskere/alumner også involveres og opnår kompetenceudvikling.

Desuden opridses situationen ved de andre danske universiteter, hvor der især i Århus og København er stor ekspansion i disse år.

IDEAs foreløbige regnskab for 2011 og budgetforslag for 2012 og 2013 fremgår af bilag 4. SDUs midler på 1.5 mio. kr. er i 2011 både brugt til at medfinansiere eksterne bevillinger og til afholdelse af internt finansierede aktiviteter, jf. bilag 3.

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen beslutter

1. at direktionen forholder sig til SDUs indsats inden for entreprenørskabsområdet, set i lyset af ekspansionen i andre universitetsbyer og implementeringen af 'Studerende i centrum' projektet, som rummer en række forslag om at fremme en mere entreprenøriel kultur og praksisrelateret undervisning ved SDU,
2. at IDEA fastholder hovedstrategien med at opbygge SDU studerendes entreprenørielle kompetencer og mindset i et tæt samarbejde med regionens erhvervsvirksomheder og iværksættere,
3. at IDEA fastholder strategien med både at have en udviklende og udførende rolle, dvs. både hjælp til undervisningsmiljøerne og afvikling af IDEAs egne kurser og aktiviteter,
4. at fire tidsbegrænsede ansættelser forlænges til 31/12 2013

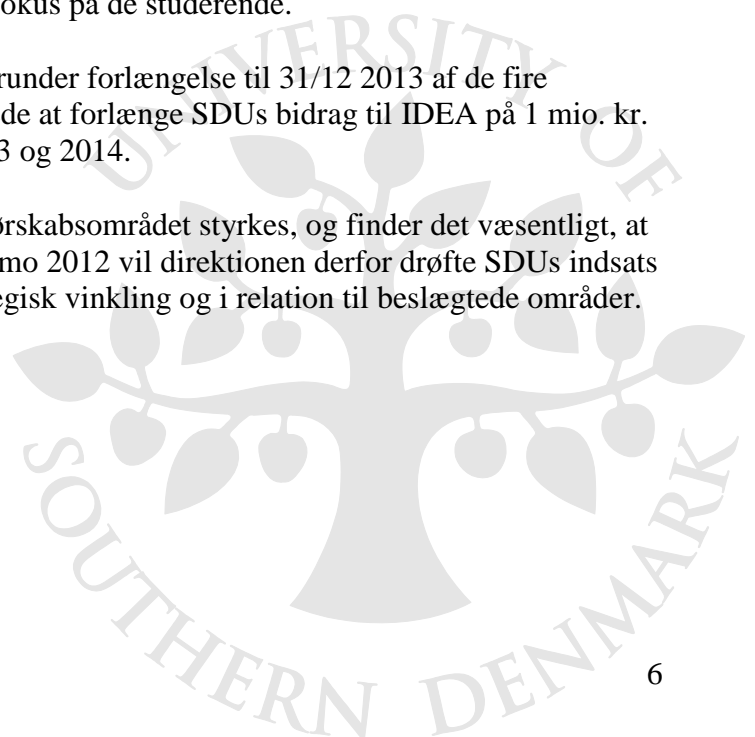
Referat af punktet:

Ivan Tyrsted deltog i punktet.

Jens Oddershede indledte punktet med at kvittere for mødematerialet og IDEAs indsats vedrørende entreprenørskab, herunder særligt opgaver med fokus på de studerende.

Direktionen godkendte indstillingspunkterne, herunder forlængelse til 31/12 2013 af de fire tidsbegrænsede ansættelser. Direktionen besluttede at forlænge SDUs bidrag til IDEA på 1 mio. kr. årligt fra Rektors Omstillingspulje for årene 2013 og 2014.

Direktionen ønsker at drøfte, hvordan entreprenørskabsområdet styrkes, og finder det væsentligt, at det ses i sammenhæng med andre aktiviteter. Primo 2012 vil direktionen derfor drøfte SDUs indsats inden for entreprenørskabsområdet med en strategisk vinkling og i relation til beslægtede områder.



Ad 4. Ligestilling på SDU

Sagsindhold:

På mødet den 16. december 2010 tiltrådte direktionen handlingsplan og den foreslåede organisering af ligestillingsarbejdet på SDU med nedsættelse af et ligestillingsudvalg, som sekretariatsbetjenes fra HR-Udvikling.

I bilag 1 ses statistik over kønsfordeling af forskere ved SDU. Heraf fremgår det, at den samlede andel af kvindelige forskere i 2010 var 25,6 %, hvor målet i udviklingskontrakten var 27,1 %. Og det fremgår, at 34,68 % nyansatte forskere (excl. ph.d.-studerende) i 2010 var kvinder. Andelen af nyansatte kvindelige forskere er særligt høj blandt adjunkter og postdoc og lav blandt professorer og delvist blandt lektorer.

Ligestillingsudvalget har bl.a. fået til opgave at udarbejde et katalog over hvilke redskaber, der kan inddrages i arbejdet med at fastholde det underrepræsenterede køn. Udvalget har afholdt fire møder og har en række anbefalinger inden for følgende områder (se oversigt i bilag 2):

- mainstreaming
- barrierer og virkemidler
- fratrædelsesundersøgelse

Mainstreaming

Ligestillingsudvalget har behandlet mainstreaming på dets møde den 5. september 2011.

Det følger af ligestillingsloven § 4, at ”Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.” Der er således en forpligtelse til at arbejde med ligestilling. Dette – at indarbejde ligestilling i al offentlig forvaltning/aktiviteter – er *kønsmainstreaming*. Ligestillingsloven opstiller ingen formkrav herfor. Ligestillingsministeriet har imidlertid udarbejdet en række retningslinjer, og det følger bl.a. heraf, at ”omfanget bør svare til væsentligheden”.

Det vil konkret sige, at det handler om aktivt at integrere køn og ligestilling i alle sammenhænge på SDU, herunder selvsagt i forhold til universitetets kerneopgaver – forskning, uddannelse og formidling. Der skal således arbejdes mod, at beslutninger, projekter, kampagner, ansættelser m.m. ikke har u hensigtsmæssige konsekvenser i forhold til ligestillingen.

Forskellige strukturer, rammer, regler, politikker, retningslinjer m.m. opfattes som udgangspunkt ofte som kønsneutrale. Tilsyneladende kønsneutrale strukturer, rammer, regler, politikker, retningslinjer m.m. kan imidlertid have u hensigtsmæssige konsekvenser for ligestillingen mellem mænd og kvinder. Der er så vidt ses ikke foretaget undersøgelser heraf på SDU, og nedenstående spørgsmål kan f.eks. umiddelbart ikke besvares.

- *Er lønsystemet, herunder Ny løn, på SDU kønsneutralt?*
- *Er SDUs personalepolitikker og -regler kønsneutrale?*

- *Er reklamekampagnerne, der løbende iværksættes med henblik på at øge optaget af nye studerende, kønsneutrale?*

Udvalget beder om at få en positiv tilkendegivelse fra direktionen om, at det ønskes, at SDU skal indlede arbejdet med kønsmainstreaming på udvalgte områder. Udvalget ønsker, at SDU skal indlede med at mainstreame:

1. Data og statistik (løn og ressourcer)
2. Regelsæt (sygdom, kørsel, ferie...). Udvalget vil bl.a. gerne vide, om sygeperioder og afskedigelser rammer kvinder i højere grad end mænd.
3. Ansættelser og forskningsprojekter.

I første omgang foreslås mainstreaming inden for ny løn.

Barrierer og virkemidler

Det følger af ligestillingsudvalgets kommissorium, at

1. SDU arbejder for, at alle talenter kommer i spil, og udvalget skal arbejde med at identificere, hvilke barrierer der er for, at flere kvinder bliver forskningsledere og professorer.
2. Udvalget skal som en del af SDUs tilslutning til ”Charter for flere kvinder i ledelse” identificere barrierer for, hvorfor for få kvinder vælger ledelsesvejen samt foreslå initiativer, der motiverer kvinder til at vælge den karriere.
3. Udvalget skal identificere de virkemidler, som universitetet på tværs og de enkelte enheder kan sætte i værk for at få mere balance i kønsfordelingen.
4. Udvalget skal identificere og beskrive, hvad der understøtter udvikling af en inkluderende kultur.
5. Udvalget skal udarbejde et katalog over, hvilke redskaber der kan inddrages i arbejdet med at fastholde det underrepræsenterede køn. Det kunne være mentorordninger, karriereudviklingsforløb, kompetenceudviklingsforløb, barselsaftaler mv.

Ligestillingsudvalget har på sine møder den 5. september og den 12. oktober indledt arbejdet med at identificere barrierer og virkemidler, bortset fra pkt. 2. Der er i forbindelse hermed peget på en række områder, som er identificeret som barrierer, og udarbejdet en række anbefalinger inden for områderne (bilag 2 og 3):

- Barsel
- Karriereforsløb med klare veldefinerede mål og forventninger
- Skæv kønsfordeling
- Strategisk vigtige udvalg og bedømmelsesudvalg

Fratrædelsesundersøgelse

Ligestillingsudvalget ønsker at få kendskab til, hvad der ligger bag, når kvindelige videnskabelige medarbejdere vælger at fratrage deres stilling på SDU.

Der findes ikke på universitetet systematiseret, tilgængelig viden om, hvorfor nogle kvindelige videnskabelige medarbejdere fratrage deres job. Hvis der var et bedre kendskab hertil, ville universitetet på et kvalificeret grundlag kunne iværksætte initiativer med henblik på at fastholde dele af den kvindelige talentmasse.

For at kunne foretage en reel vurdering af arbejdsvilkårenes og arbejdsmiljøets betydning for *kvinders fravalg* af en universitetskarriere bør undersøgelsen også omfatte mænd, der har valgt at fratræde/der fratræder i samme periode. Hermed tilvejebringes der et sammenligneligt grundlag med henblik på at kunne vurdere, om der er kønsspecifikke forskelle, der begrundet fratrædelse? Undersøgelsen bør være såvel bagudrettet som fremadrettet. Undersøgelsen skal selvsagt ikke omfatte medarbejdere, der er blevet afskediget.

Udvalget tager kontakt til eksterne aktører, der vil kunne gennemføre undersøgelsen. På mødet medbringes information herom.

Ressourcer og forankring

For de anbefalinger, direktionen beslutter, følger HR Udvikling og Ligestillingsudvalget op med handling, enten i form af at udarbejde forslag til retningslinjer eller at gøre de ansvarlige opmærksom på opgaven.

Hovedparten af anbefalingerne indeholder opgaver som i mindre grad kræver tilgang af interne ressourcer, jf. oversigt i bilag 2. Dette forventes, at kunne håndteres hos de ansvarlige.

Fratrædelsesundersøgelsen og anbefalingen om undervisningsfrit semester efter barsel kan medføre direkte omkostninger. Fratrædelsesundersøgelsen foreslås foretaget af eksterne konsulenter, og undervisningsfrit semester efter barsel kan øge udgifterne til eksterne undervisere, hvis den faglige enhed ikke kan dække undervisningen, pga. f.eks. det faglige emne eller på grund af manglende ressourcer.

Indstilling:

Det indstilles, at

1. Direktionen drøfter problemstillingen vedr. mainstreaming på SDU og beslutter at indlede arbejdet med at vurdere/mainstreame Ny løn.
2. Direktionen drøfter de opregnede barrierer og tager stilling til de foreslåede anbefalinger, herunder eventuelle omkostninger ved undervisningsfrit semester efter barsel.
3. Direktionen drøfter en igangsættelse af en fratrædelsesundersøgelse, herunder omkostninger ved at gennemføre undersøgelsen med hjælp af eksterne konsulenter.

Referat af punktet:

Nina Dietz Legind og Ambrosia Hansen deltog i punktet.

Jens Oddershede kvitterede for Ligestillingsudvalgets indsats foreløbig og for de fremsendte anbefalinger. Der var en drøftelse af, at arbejdet med ligestilling skal bestå af både en langsigtet kulturændring og konkrete handlinger, og at det er væsentligt at sætte mål, så man kan følge udviklingen.

Direktionen besluttede følgende vedrørende Ligestillingsudvalgets anbefalinger:

Mainstreaming

Direktionen tiltrådte, at Ligestillingsudvalget starter mainstreaming med fokus på Ny løn.

Barsel

Direktionen tiltrådte anbefalingerne vedrørende at fastholde kontakt til medarbejderen under barsel, politik for at vende tilbage til arbejde og undervisningsfrit semester efter barsel.

Ligestillingsudvalget anmodes om sammen med Personaleområdet at udarbejde et regelsæt for barsel, der blandt andet tager højde for:

- At det er frivilligt, om man vil kontaktes / at det skal respekteres, at man er på barsel.
- At der kan være refusionsregler, der begrænser muligheder for fremmøde på SDU under barsel.
- At det skal præciseres, hvad længerevarende barsel er.
- At undervisningsfrihed skal være en rettighed til at komme fagligt ajour, og at betingelserne skal være meget præcise (fx min. ½ års barsel giver ret til 3 måneders undervisningsfrihed til faglig ajourføring) samt at der gives mulighed for at aftale anden aflastning. Ordningen finansieres af fakultetet og ikke af fagmiljøet.

Direktionen tiltrådte, at Ligestillingsudvalget udarbejder en standardformulering for at gøre opmærksom på danske regler i internationale stillingsopslag. Formuleringen kan indgå i Personaleområdets generelle tekst.

Karriereforløb

Direktionen tiltrådte, at HR udvikling udarbejder et skema til obligatoriske karriereplanlægningssamtaler.

Mentorprogrammer er i gang. Ligestillingsudvalget opfordres til at understøtte det.

Kønsfordeling

Planer for rekruttering og fastholdelse samt handleplaner og kriterier for godt arbejdsmiljø indgår i arbejdet med udviklingskontrakt samt strategi- og ledelsesgrundlaget. Direktionen besluttede ikke yderligere aktiviteter på nuværende tidspunkt.

Repræsentation i udvalg

Direktionen tiltrådte, at repræsentation i udvalg indgår i MUS og LUS.

Direktionen tiltrådte, at der skriftligt skal redegøres for fravalg af kvindelige medlemmer til bedømmelsesudvalg og til statslige udvalg.

Direktionen ønskede ikke, at der udarbejdes SDU-retningslinjer for nedsættelse af råd, da man hellere ønsker en kulturændring frem for et regelsæt.

Fratrædelsesundersøgelse

Direktionen tiltrådte, at Ligestillingsudvalget iværksætter fratrædelsesundersøgelsen som beskrevet. Omkostningerne betales af rektors omstillingspulje. Inden undersøgelsen iværksættes, fremsendes budget til rektors godkendelse.

Ad 5. Status på digitale eksamener

Sagsindhold:

På direktionsmødet den 23. juni 2011 anmodede direktionen arbejdsgruppen om at iværksætte nogle konkrete tiltag til drøftelse på et direktionsmøde i efteråret 2011. Formålet med sagsfremstillingen er derfor at give direktionen en status på de igangværende aktiviteter i projekt digitale eksamener.

Følgende aktiviteter er iværksat i efteråret 2011 med henblik på at imødekomme fakulteternes udfordringer med at digitalisere de skriftlige stedprøver ved brug af de studerendes egne computere inden den 1. februar 2012:

Afklaring af nødvendigt teknisk beredskab og udvikling af handleplaner

- Tekniske løsninger
 - Det trådløse netværk Blackboards testfunktion og Response Lock Down Browser til håndtering af e-test uden hjælpemidler er blevet stresstestet. Resultatet af testningen er overvejende positivt, men der ønskes foretaget yderligere tests for at kunne give en endelig afklaring.
 - Programmet Exam4 er fundet anvendeligt til håndtering af essay-eksamener med begrænset adgang til internet og/eller filer og applikationer på de studerendes computere. Styregruppen afgør på møde d. 31. oktober 2011, om der skal arbejdes videre med denne løsning.
 - Test af digitale penne, tablets og håndscannere med henblik på digitalisering af håndskrift er iværksat, og afteningen vil være afsluttet inden årets udgang.
 - Der arbejdes med udvikling af løsninger til optimering af afleveringsprocedurerne, som vil være afsluttet inden årets udgang.
 - Der er udarbejdet løsningsforlag til digital arkivering. Styregruppen afgør på møde d. 31. oktober 2011, hvilket forslag der skal arbejdes videre med til den endelige løsning.
- Afklaring og handleplan for support og nødberedskab ved afholdelse af digitale eksamener på de studerendes egne computere, herunder låne-computere, er under udvikling i takt med de erfaringer, der gøres i forbindelse med diverse tests og pilotforsøg. Handleplan vil være færdig inden årets udgang.
- Afklaringen af mulighederne for at foretage stikprøvekontrol er iværksat og vil være afsluttet inden årets udgang.

Alle afklaringer og handleplaner vil endelig skulle godkendes på et styregruppemøde, der er fastsat til d. 18. januar 2012.

Studieordninger og fagbeskrivelser

Forslag til [standardtekst](#) til brug i studieordningerne er udarbejdet, der henviser til et fælles SDU regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver (jf. bilag 1).

Center for Universitetspædagogik har i samarbejde med E-læringsenheden videreudviklet deres netbaserede værktøjskasse, VUE – www.sdunet.dk/vue, således den favner både de administrative

og didaktiske udfordringer ved digitaliseringen, samt afspejler de faktiske forhold, at alle skriftlige stedprøver er digitale fra 1. februar 2012. Der henvises endvidere fra værktøjskassen til eksempler på digitale eksamensformer for at imødekomme det behov, der i mange år har været for et idékatalog med gode eksempler.

Kompetenceudvikling og vejledninger til ansatte og studerende

Der afholdes løbende CUU-kurser og workshops om prøveformer og brugen af Blackboard til afvikling af digitale eksamener. Der er desuden planlagt studielederkurser til januar 2012, hvor CUPs værktøjskasse vil blive inddraget.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra de forskellige arbejdsgrupper og diverse pilotforsøg udarbejdes der løbende vejledninger til de tekniske løsninger, nødberedskabet, afleverings- og arkiveringsprocedurer, samt de administrative procedurer for tilrettelæggelse af skriftlige eksamener og tilsyn under eksamen. Vejledninger vil være på plads inden 1. februar 2012.

På baggrund af ønske fra direktionen om mere information om overtrædelse af eksamensregler og konsekvenser heraf, er der udarbejdet en kodeks, der skal fremme god adfærd ved de digitale eksamener med det formål at minimere eksamenssnyd (jf. bilag 2).

Indstilling:

Det indstilles at direktionen godkender:

1. Kodeks for god eksamensadfærd (bilag 1)
2. Regelsæt for brug af computer ved skriftelige stedprøver (bilag 2)
3. At der på direktionens møde den 16. februar 2012 aflægges en beretning for hele forløbet, samt forslag til næste skridt i projektet.

Referat af punktet:

Ambrosia Hansen og Bjarne Nielsen deltog i punktet.

Jens Oddershede konstaterede, at direktionens målsætning om at digitalisere de skriftlige stedprøver inden den 1. februar 2012 bliver opnået og roste i den forbindelse alle involverede parter - både på fakulteterne og i Fællesområdet.

Der er opmærksomhed på, at det har krævet og vil kræve en ekstra indsats både ved indførelsen og i denne overgangsfase, hvor behandlingen af eksamensbesvarelserne ikke efterfølgende behandles digitalt.

Hvis der er tungtvejende grunde, har dekanerne mulighed for at dispensere én gang fra målsætningen om digitale eksamener og således iværksætte en plan B.

Direktionen godkendte kodeks og retningslinjerne og drøfter punktet igen den 16. februar 2012. På dette møde drøftes udkast til tids- og procesplan for digitalisering i alle faser af eksamensforløbet.

Ad 6. Økonomirapport 2-2011 for Syddansk Universitet

Sagsindhold:

Økonomirapport 2-2011 er udarbejdet på baggrund af regnskabet pr. 30. september 2011.

Pr. 30. september 2011 udgør de realiserede indtægter for Syddansk Universitet for ordinær virksomhed 1.539,8 mio. kr. svarende til 76 % af budgettet og omkostningerne er 1.442,6 mio. kr. svarende til 72 %.

På ekstern virksomhed udgør de realiserede indtægter 429,8 mio. kr. svarende til 68 % af budgettet og omkostningerne er 430,0 mio. kr. svarende til 68 %.

Universitetets driftsresultat forventes at udgøre 61,4 mio. kr., mod et budgetteret 23,6 mio. kr. Dette betyder, at den forventede egenkapital ultimo 2011 er på 500,2 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen tager økonomirapporten til efterretning.

Referat af punktet:

Anne-Grete Gad og Erik Kjær-Larsen deltog i punktet.

Direktionen tog økonomirapporten til efterretning.

Jens Oddershede orienterede herefter om indholdet af Forslag til Finanslov 2012.

Ad 7. Universitetsafgift på eksterne midler

Sagsindhold:

Manglende overhead på private midler og samarbejdsaftaler betyder, at SDU skal bruge en større andel af basismidlerne på indirekte omkostninger. Denne tendens er blevet forstærket i de senere år i takt med den store vækst i ekstern finansiering af forskningsmidler.

Tidligere udløste alle eksterne bevillinger pr. automatik en huslejebevilling på 12,65 % fra staten, men den ordning er i 2007 blevet omlagt, således at der ikke længere udløses særskilt huslejebevilling.

Denne omlægning betyder, at den allerede eksisterende ubalance mellem modtaget overhead og de indirekte omkostninger er øget. I 2010 var ubalancen alene for private midler på 89 mio. kr., som alene kan tages fra basismidler og STÅ midler.

I 2008 og 2009 var det gennemsnitlige overhead på private bevillinger og samarbejdsaftaler på 3,1 %. Dette kan holdes op imod nedenstående gennemsnitlige overheadprocent på 5,9 % på nye projekter, der skal betale universitetsafgiften på 5 %.

Tabel. Hele bevillingstilsagnet og overhead for projekterne og ikke forbrug.

Fakultet	Bevilling i alt	Heraf OH	OH procent
SUND	76.034.127	3.455.721	4,8%
NAT	10.899.917	0	0,0%
TEK	6.825.508	249.399	3,8%
SAMF	11.848.146	1.524.350	14,8%
HUM	8.739.213	552.377	6,7%
FÆLLES	9.731.101	1.089.000	12,6%
Hovedtotal	124.078.012	6.870.848	5,9%

De beløb, der indgår ovenfor som indtjent overhead til instituttet, omfatter alene de midler, hvor det har været muligt at søge om dækning af de indirekte omkostninger, ved i budgettet at medtage en række vedr. overhead. Derfor er ovenstående minimumsindtjening til instituttet.

Der er andre måder at få dækket de indirekte omkostninger på.

- VIP medarbejdere på projektet kan undervise og dermed øge STÅ produktionen eller nedbringe forbruget af DVIP.
- Et projekt kan være skruet sammen på en måde, så det lykkes med overskud - enten pga. en fast pris eller en højere salgspris på lønnen end den faktiske løn.
- Et projekt kan medtage medarbejdere (VIP/TAP), hvis løn normalt er konteret på ordinær virksomhed.
- Drift på instituttet som normalt konteres på ordinær virksomhed, kan den andel der vedr. projektet, konteres på projektet.
- Der kan bogføres interne afregninger for fx IT infrastruktur, husleje, personaleadministration.

Projekter der skal betale universitetsafgift, går hele overheadet til instituttet. Det samme gør omkostninger, der indtjenes på andre måder – fx en intern afregning vedr. IT infrastruktur. Dette beløb går altså til instituttet og ikke fællesområdet.

Indstilling:

Det indstilles at direktionen tager orienteringen til efterretning.

Referat af punktet:

Anne-Grete Gad og Erik Kjær-Larsen deltog i punktet.

På baggrund af sagsfremstillingen konkluderede Jens Oddershede, at reglen om en universitetsafgift på alle, ikke-overhead-belagte private midler har haft den ønskede effekt med stigning i overhead-procenten, som tilgår fakulteterne.

Jens Oddershede anmodede alle dekaner om at bidrage til at aflive myten blandt visse ansatte om, at ansøgninger til private fonde koster fakulteterne penge. Sagsfremstillingen viser, at fakulteterne beholder mere end 5,5 %.

Direktionen tog orienteringen til efterretning.

Ad 8. Center for digital kommunikation

Sagsindhold:

Direktionen drøftede på sit møde den 7. april og den 5. maj 2011 mulighederne for oprettelse af et Center for digital kommunikation til uddannelse og forskning indenfor IT med en tværfaglig vinkel.

Direktionen vurderede, at der er behov for at øge omfanget af SDUs IT-uddannelser og IT-forskning, og der var opbakning til, at området Digital Kommunikation er relevant i den forbindelse.

Imidlertid ønskede direktionen et kort notat, der beskriver forskningen i centeret. Dette notat forligger nu (se bilag 1). Af notatet fremgår, at Centret har fokus på IT som et digitalt kommunikationsmedium, og der tegner sig tre områder, som er grundlæggende for at udvikle forskning og uddannelse inden for området digital kommunikation:

- Det skabende samfund: Digitalt design og kreativ produktudvikling
- Det lærende samfund: Digital læring og kompetenceudvikling
- Det transformative samfund: Global ledelse, digital marketing, nye offentligheder, international ret

Centret kan have en selvstændig økonomi både i forhold til uddannelse (uddannelsestaksameter på sædvanlig måde ved deltagelse i undervisning) og forskning (den bevilgede ordinære løn til op til seks personer og eksterne midler inklusive midler fra it-vest). Det foreslåede budget er på hhv. 13,2 mio. kr., 14,6 mio. kr. og 16,7 mio. kr. over de tre første år. Heraf giver hvert fakultet samt rektors omstillingspulje årligt 600.000 kr. til Centret – i alt 3,6 mio. kr. pr. år (se bilag 2).

Bygningsområdet har udarbejdet et notat, der beskriver mulige placeringer – notatet peger på placering enten på NBA eller hos IMADA (se bilag 3). Det foreslås, at der ansættes en centerleder. Flere spørgsmål vedrørende den organisatoriske forankring af centret skal afklares. Det foreslås, at det på mødet afklares:

- Hvilket fakultet skal Centret høre under.
- Om en centerleder skal referere til dekanen eller til en institutleder.
- Processen for udpegning/ansættelse af centerlederen.

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen beslutter

1. Om man ønsker et center – foreløbig for en periode af 3 år fra 1. januar 2012 – med den beskrevne mission
2. Om man kan tilslutte sig den beskrevne økonomimodel
3. Den fysiske placering af Centret
4. Hvilket fakultet skal Centret høre under
5. Om en centerleder skal referere til dekanen eller til en institutleder
6. Processen for udpegning/ansættelse af centerlederen.

Referat af punktet:

Direktionen drøftede organisering og formål med centret, herunder om det faglige fokus kan og skal konkretiseres yderligere.

Jens Oddershede konkluderede, at

- Centret etableres pr. 1. januar 2012 - foreløbig for en periode af 3 år.
- Der ansættes nu 1-2 medarbejdere.
- Som første opgave skal medarbejderne/-erne udrede centrets profil mht. forskningsområder, relevant uddannelse og funktion som videncenter.
- Centret placeres organisatorisk med reference til en institutleder på enten Det Samfundsvidenskabelige Fakultet eller Det Humanistiske Fakultet og med fysisk placering på samme fakultet. Jens Oddershede inviterer snarest de to dekaner til møde for at aftale placeringen.
- Centret finansieres efter den beskrevne fordeling, hvoraf op til i alt 3.600.000 kr. årligt finansieres af fakulteterne og Rektors Omstillingspulje med hver 1/6. Institutet, som centret refererer til, opkræver de fornødne midler til drift af centret.
- Der etableres et advisory board med deltagelse af de fem dekaner.

Ad 9. Benchmarking mellem SDU og the University of Eastern Finland

Sagsindhold:

The University of Eastern Finland (UEF) er et af Finlands største universiteter med cirka 15.000 studerende og 2.800 ansatte. Universitetet har campusser i Joensuu, Kuopio og Savonlinna. UEF

blev etableret den 1. januar 2010 i en fusion mellem the University of Joensuu and the University of Kuopio. Fusionen blev til med inspiration fra Syddansk Universitets fusion i 1998.

Universitetet lægger vægt på tværfaglighed og har fire fakulteter (the Philosophical Faculty, the Faculty of Science and Forestry, the Faculty of Health Sciences, and the Faculty of Social Sciences and Business Studies). UEF har følgende ranking resultater: Shanghai (2011): 401-500; THE (2011): 301-350; QS (2011): 305; Leiden (brute force): 413 og Leiden (crown indicator): 200.

UEF har kontaktet Jens Oddershede med henblik på benchmarking mellem UEF og SDU. I bilag 1 udkast til benchmarking-aftale, som indeholder forslag til både konkrete benchmarkingområder og mere generelle emner.

UEF foreslår, at benchmarking processen indledes ultimo 2012 med dataindsamling på aftalte områder efterfulgt af besøg hos hinanden med henblik på en dybere forståelse af arbejdsgange.

Det foreslås, at SDUs del af arbejdet med benchmarking med UEF i givet fald forankres i Ledelsessekretariatet.

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen beslutter, at SDU benchmarker med the University of Eastern Finland.

Referat af punktet:

Direktionen tiltrådte indstillingen. Ledelsessekretariatet kontakter the University of Eastern Finland.

Ad B1. Udviklingskontrakt 2012-2014

Sagsindhold:

Den 19. maj 2011 vedtog Folketinget en ændring af universitetsloven, herunder en ny model for udviklingskontrakterne, som ministeriet indgår med de enkelte universiteter for 2012-2014.

På mødet den 25. august 2011 besluttede direktionen at gennemføre en høring på Syddansk Universitet med henblik på at få input til at udarbejde den kommende udviklingskontrakt. Der er i alt kommet otte høringssvar, som kan ses i bilag 1.

Der er i høringssvarene anført en række opmærksomhedspunkter for processen. Det er vigtigt, at:

- de valgte mål ses i tæt sammenhæng med SDUs overordnede vision, universitetets strategi- og ledelsesgrundlag, strategiske satsninger som "De studerende i centrum" samt budgetområdernes egne strategiplaner,

- der bliver lagt vægt på mål, som afspejler, at universitet selv har indflydelse på realiseringen, og at man ikke gør sig for afhængig af eksterne faktorer,
- de selvvalgte mål tager udgangspunkt i indsatsområder, som vi selv prioriterer højt, og hvor SDU har en styrkeposition, som ønskes yderligere udbygget,
- der ikke inddrages forhold, der allerede i anden sammenhæng reguleres af ministeriet, fx Kvalitetssikring af uddannelser,
- målniveauet både er på universitets niveau samlet set, og konsekvent fordelt på budgetområderne.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet har forslag til konkret struktur for udviklingskontrakten, som kan knyttes til SDUs vision, jf. høringssvar fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

- Studerende, herunder uddannelse, markedsandele og de studerende i centrum
- Medarbejdere, herunder forskningens kvalitet
- Samarbejdspartnere, herunder erhvervssamarbejde

I de otte høringssvar er endvidere en lang række forslag til målepunkter og indikatorer, som vil blive inddraget i udarbejdelse af udviklingskontrakten.

Udarbejdelse af udviklingskontraktens struktur og indhold afventer udmelding fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser om de konkrete ministerielle mål og den videre proces.

Herefter vil udkast til udviklingskontrakt med ministeriet blive fremlagt til behandling i direktionen og i bestyrelsen. Endvidere planlægges at sætte fokus på strategi- og ledelsesgrundlag på bestyrelsesseminaret januar 2012.

Indstilling:

Til orientering.

Referat af punktet:

Direktionen tog orienteringen til efterretning.

Ad B2. Møde mellem SDU og Odense Kommune den 21. november 2011

Sagsindhold:

Odense Kommunes og SDUs direktioner mødes to gange om året til gensidig orientering. Det kommende møde er aftalt til mandag den 21. november 2011. Mødet holdes på Campusvej med universitetet som vært.

I bilag 1 er udkast til dagsordenen.

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen drøfter emner til dagsordenen.

Referat af punktet:

Direktionen tog orienteringen til efterretning.

Ad 10. Meddelelser

1. Tal om forskning, 2010

"Tal om forskning, 2010" er nu offentliggjort. "Tal om forskning" er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistik. Her kan du læse om centrale bevillingstal for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Danmarks Grundforskningsfond og Højteknologifonden.

<http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2011/tal-om-forskning/>

2. Informationsmøder om Det Frie Forskningsråds opslag 2012

Det Frie Forskningsråds sekretariat afholder informationsmøder om opslaget af de administrative procedurer for opslaget 2012. Alle interesserede er velkomne til møderne, som er henvendt til både ansøgere og administrative medarbejdere. Der afholdes informationsmøder på fem universiteter. Mødet på SDU afholdes i O100, Campusvej, mandag d. 12. december 2011, kl. 14.00 - 16.00.

<http://www.fi.dk/nyheder/arrangementer/2011/informationsmoeder-om-det-frie-forskningsraads-opslag-2012/>

3. Midler til bilaterale netværksprojekter

Den 10. oktober 2011 har Forsknings- og Innovationsstyrelsen offentliggjort opslaget for dette års bilaterale netværksprogram. Der er 13 mio. DKK til netværksprojekter til samarbejder med bl.a. USA. Der er frist 15. november 2011.

<http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2011/tredje-opslag-af-internationalt-netvaerksprogram-offentliggjort-med-ansoegningsfrist-15-november-2011-kl-13-00/tredje-opslag-af-internationalt-netvaerksprogram-offentliggjort-med-ansoegningsfrist-15-november-2011-kl-13-00>

4. Akkreditering af SDU uddannelser

Følgende nye uddannelser er akkrediteret positivt i oktober 2011:

- Bachelor i teknisk videnskab (software engineering)
- Kandidat i teknisk videnskab (software engineering)
- Bachelor i amerikanske studier

5. Seminar den 17. november 2011 om App's på universiteterne

Det nationale netværk for IKT-støttet læring inviterer til seminar med temaet: App's på universiteterne. Seminaret finder sted den 17. november 2011, kl. 10.00-15.30 på Syddansk Universitet. Deltagelse er gratis. Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 14. november 2011.

http://www.sdunet.dk/Site-tools/Activities/Apps_paa_universiteterne.aspx

6. Verdenskendt robotforsker holder årets HCA-forelæsning

Rodney Brooks holder årets HCA-forelæsning, hvor han vil tale om, hvordan mennesker og robotter kommer til at arbejde sammen fremover. Rodney Brooks forelæsning "Robots and People Working Together" er åben for alle. Den holdes onsdag 16. november 2011 kl. 15 i auditorium 45 på Campus Odense.

http://www.sdu.dk/Nyheder/Nyt_fra_SDU/Verdenskendt_robotforsker_til_SDU

7. Udveksling med Brasilien

Danmark og Brasilien har indgået en rammeaftale om rekruttering af brasilienske ph.d. studerende. Endvidere er der planer for udveksling af studerende på bachelor- og kandidat-uddannelser.

<http://www.fi.dk/viden-og-politik/internationalt-samarbejde/globalt-samarbejde/bilaterale-samarbejder/danmark-brasilien>

8. Building Stronger Universities

"Building Stronger Universities in Developing Countries" er et partnerskab mellem universiteter i Danmark og i udviklingslande. Formålet med initiativet er at styrke udviklingslandenes universiteter, så de bliver bedre rustet til at udfylde deres samfundsrolle. Syddansk Universitet skal fremover indgå yderligere i arbejdet. Bjarne G. Sørensen er kontaktperson.

<http://dkuni.dk/Internationalt/Udviklingslande>

Ad 11. Eventuelt

Ingen punkter.

Jens Oddershede
rektor

/

Steen Kærn Christiansen
sekretær

