

30. september 2015

J.nr. 043-1

JS

REFERAT

Emne: Konstituerende møde i Syddansk Universitets bestyrelse

Dato og tidspunkt: Mandag den 28. september 2015, kl. 17.45

Sted: Campus Kollegiet, Campusvej 1, Odense

Referent: Jørgen Schou

Af universitetets bestyrelse deltog: Lars Nørby Johansen, Dagmar Warming, Gitte Bengtsson, Niels Thorborg, Jørgen Chr. Bang, Christian Møller Jakobsen, Andreas Munk Jensen og Bodil Kjærsgaard.

Afbud: Trine Rhein-Knudsen

Af universitetets ledelse og medarbejdere deltog: Rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen, universitetsdirektør Karen Heebøll og sekretariatschef Jørgen Schou.

1. Konstituering af bestyrelsen

Sekretær Jørgen Schou gennemgik reglerne for valg formand og næstformand til bestyrelsen. Det fremgår af universitetslovens § 12, stk. 1 og vedtægtens § 6, stk. 2, at der blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen skal vælges en formand og en næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. forretningsordenens § 5, stk. 1.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, da otte ud af ni medlemmer af bestyrelsen deltog i mødet.

Jørgen Schou bad om forslag til formand og næstformand.

Lars Nørby Johansen foreslog Dagmar Warming som næstformand, og Jørgen Chr. Bang foreslog Lars Nørby Johansen som formand. Der kom ikke andre forslag.

Herefter er Lars Nørby Johansen valgt som formand og Dagmar Warming som næstformand for bestyrelsen for Syddansk Universitet med virkning fra den 1. oktober 2015.

Ingen yderligere bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 18.00.

Lars Nørby Johansen
formand

/

Jørgen Schou
sekretær