

22. september 2014

J.nr. 043-1

JS/BF

## REFERAT

Emne: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab

Dato og tidspunkt: Mandag den 22. september 2014, kl. 15.15

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Referent: Jørgen Schou

### Dagsorden:

Åbne punkter:	
1.	<b>Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 18. marts 2014</b> v/formand Jørgen Krab Jørgensen
2.	<b>Præsentation af Campus Kolding</b> v/campus- og institutleder Per Krogh Hansen
3.	<b>Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse</b> v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
4.	<b>Aktuelle sager</b> v/rector Henrik Dam
5.	<b>"Studenteroptagelsen 2014"</b> Gennemgang af optaget med efterfølgende diskussion v/studiechef Morten Hansen
6.	<b>Udviklingskontrakt 2015-2017</b> v/rector Henrik Dam
7.	<b>Konsekvensrettelser i forretningsordenen for Repræsentantskabet</b>

8.	<b>Eventuelt</b> v/formand Jørgen Krab Jørgensen
9.	<b>Rundvisning på Campus Kolding</b> v/campus- og institutleder Per Krogh Hansen

**Referat:**

Pkt.	Referat
1.	<p><b>Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 18. marts 2014</b></p> <p>Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen.</p> <p>Referatet fra den 18. marts 2014 blev godkendt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mødedatoer 2015 - Repræsentantskabet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onsdag den 18. marts 2015</li> <li>- Onsdag den 23. september 2015</li> <li>- Torsdag den 3. december 2015</li> </ul> </li> </ul> <p>Alle dage kl. 15.15. Der indkaldes elektronisk til møderne.</p>
2.	<p><b>Præsentation af Campus Kolding</b></p> <p>Campus- og institutleder Per Krogh Hansen gav en kort præsentation af Campus Kolding, der er kendetegnet ved uddannelse og forskning særligt i design og entreprenørskab. Der lægges vægt på tværfaglighed. Den store satsning er SDU Design, der er ramme om en række projekter, der undersøger hele spektret i relation til design, fra kommunikation over bæredygtighed til forretningsmæssigt såvel etisk som miljømæssigt.</p> <p>Han omtalte de tre aktuelle emner: Designklynge, IT Design Center og Designhus.</p>
3.	<p><b>Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse</b></p> <p><b>Økonomi:</b> Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen gennemgik hovedtallene i halvårsrapporten, hvor halvårsresultatet ramte budgettallet. Det er helt bevidst at bruge 139 mio.kr. af egenkapitalen i perioden 2015 – 2018, og det forventes, at SDU i perioden 2011 – 2014 forøger egenkapitalen med i alt 97 mio. kr. De likvide midler og værdipapirer udgør 945 mio. kr. Der er sorte skyer i horisonten, men rammen ser udmærket ud.</p> <p><b>Prækvalifikation af nye uddannelser:</b> Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen oplyste, at bestyrelsen på et møde den 15. september 2014 havde godkendt, at to nye uddannelser indsendes til at blive prækvalificeret og godkendt i Uddannelses- og Forskningsministeriet: 1) Kandidatuddannelsen i Market Management Anthropology (cand.soc.), der er en engelsksproget uddannelse, der ikke skal erstatte eksisterende uddannelser, men udgøre en naturlig forlængelse af den eksisterende bache-</p>

Pkt.	Referat
	<p>loruddannelse i Market &amp; Management Anthropology, og 2) Kandidatuddannelsen i elektronik (cand.polyt.), der også er en ny engelsksproget uddannelse, der er bredt rettet mod bacheloruddannelser inden for fagområdet elektronik, samt specifikt i forhold til Det Tekniske Fakultets egne diplomingeniøruddannelser inden for elektroteknik og stærkstrømsteknik.</p> <p><b>Opfølgning på Udviklingskontrakt 2012 – 14:</b> Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen gav en status på den igangværende udviklingskontrakt, hvor SDU alene halter lidt bagefter i forhold til den kønsmæssige sammensætning af det fastansatte, videnskabelige personale, hvor SDU i første halvår af 2014 mangler 0,5 % point for at opfylde målet. De øvrige mål nås.</p>
4.	<p><b>Aktuelle sager</b></p> <p><b>Dimensionering:</b> Rektor Henrik Dam orienterede om den planlagte dimensionering af uddannelserne, hvorefter Uddannelses – og Forskningsministeriet ønsker at sænke optaget af studerende på uddannelser, hvor beskæftigelsessituationen ikke er gunstig. Der skal fjernes 2.000 – 3.000 studerende på universiteterne med en indfasning over tre år, men uden at der tages regionale eller institutionsmæssige hensyn. Det vil få en væsentlig betydning for SDU fra og med finansåret 2015 og for hele regionen, der har et uddannelsesmæssigt efterslæb.</p> <p><b>Reform af taxametersystemet:</b> Rektor Henrik Dam oplyste, at Finansministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker at forny og harmonisere tilskudssystemerne. Deloitte er engageret til at gennemføre en undersøgelse på universiteterne, og SDU får besøg den 3. – 6. november 2014. SDU er ikke enig i undersøgelsens præmisser, bl.a. fordi der ikke i undersøgelsen vil blive indregnet bidraget til forskning i opgørelsen af omkostningerne, og dette på trods af, at universiteterne er forpligtet til at give forskningsbaseret uddannelse. Det forventes, at der kommer en rapport fra Deloitte i 2015.</p> <p><b>Byggesager:</b> Rektor kunne oplyse, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statens Institut for Folkesundhed i København forhandler om en flytning fra det gamle Kommunehospital til renoverede lokaler i Carlsberg Byen</li> <li>• Det Tekniske Fakultet i Odense er klar til semesterstart i september 2015</li> <li>• Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet får en ny tidsplan som følge af udskydelsen af nyt OUH</li> <li>• Universitetskollegiet i Odense er klar til semesterstart i 2015</li> <li>• Cortex Park i Odense er også klar i september 2015.</li> </ul>
5.	<p><b>”Studenteroptagelsen 2014”</b></p> <p>Studiechef Morten Hansen gennemgik optagelsestallene for 2014, hvor der forventes et optag på 5.250 nye bachelorstuderende pr. 1. oktober 2014, hvilket er en stigning på 1 % i forhold til optaget i 2013.</p> <p>SDU’s andel af markedet for førsteprioritetsansøgere er 15 %, hvilken er en stigning på 7 % i</p>

Pkt.	Referat
	forhold til året før. SDU er det tredje mest populære universitet, og i 2014 har SDU 54 % af alle førstprioritetsansøgere fra Region Syddanmark, hvilket er en fremgang på 3,4 procentpoint i forhold til 2013. SDU oplever en fremgang i markedsandele i alle regioner på nær Region Sjælland, hvor markedsandelen er uændret i forhold til 2013.
<b>6.</b>	<p><b>Udviklingskontrakt 2015-2017</b></p> <p>Rektor Henrik Dam omtalte kort Udviklingskontrakten for 2015 – 2017. Der vil nu blive forhandlet med ministeriet om indholdet og Repræsentantskabet får en tilbagemelding på mødet den 10. december 2014.</p>
<b>7.</b>	<p><b>Konsekvensrettelser i forretningsordenen for Repræsentantskabet</b></p> <p>Sekretariatschef Jørgen Schou gennemgik konsekvensrettelserne i forretningsordenen som følge af ændringerne i universitetsloven og den deraf følgende nye vedtægt for SDU. Der er ændringer i præamblen, hvor § 15 ændres til § 10, i § 1, stk. 1, nr. 3, hvor § 42 ændres til § 11 og i § 6, stk. 4, hvor § 15, stk. 2 ændres til § 10, stk. 2.</p> <p>Det blev tiltrådt.</p>
<b>8.</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste repræsentantskabsmøde er onsdag den 10. december 2014 i Odense.</li> <li>• Årsfest fredag den 3. oktober 2014 – Bemærk ændret starttidspunkt til den officielle del i auditorium 45 – <u>kl. 17.00</u>.</li> </ul>

Jørgen Krab Jørgensen  
formand

/

Jørgen Schou  
referent

**Følgende medlemmer deltog i mødet:**

Jørgen Krab Jørgensen  
Bent Agerholm  
Vita Andreassen  
Jeanett Anne Christoffersen  
Mogens Dahl-Nielsen  
Ole Drost  
Lars Hedal  
Andreas Munk Jensen  
Stén Knuth  
Steen Bang Larsen  
Bent Claudi Lassen  
Martha Sofie Lauridsen  
Erik Lauritzen  
Pia Bech Mathiesen  
Jørn Pedersen  
Liselotte Hohwy Stockholm  
Jesper Vildbrad  
Anne Scott Sørensen

**Følgende medlemmer var fraværende:**

Inge Adriansen  
Clas Nylandsted Andersen  
Lars Tylvad Andersen  
Henrik Becker-Christensen  
Anker Boye  
Peter Cederfeld  
Peter Enevold  
Ida Johanne Eriksen  
Simon Faber  
Jens Gade  
Martin Wittrup Hansen  
Patrick Rune S. Henry  
Lizzi Krarup Jakobsen  
Flemming Just  
Jane Kraglund  
Stephanie Lose  
Jørgen S. Lundsgaard  
Poul Bjørnholdt Løhde  
Christina Guldfeldt Madsen  
Birthe Friis Mortensen  
Troels Mylenberg  
Elsebeth Gerner Nielsen  
Erland Porsmose  
Stig Poulsen  
Jacob Salvig

Jan Falck Schmidt  
Kjeld Stærk  
Johnny Søtrup

**Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:**

Lars Nørby Johansen  
Simon Damkjær Olesen  
Niels Nørgaard Pedersen  
Birgitte Vedersø

**I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:**

Henrik Dam  
Nikolaj Malchow-Møller  
Henrik Pedersen  
Horst-Günter Rubahn  
Jørgen Schou

Morten Hansen  
Per Krogh Hansen