

J.nr. 042-18  
JS/kb

## REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08.30 – 10.00

Sted: Campus Odense, lokale O77

Deltagere: Studerende Marie E. Dam  
Studerende Clement Lyngborg Tofterup  
Fuldmægtig Kurt Bilde  
Professor John Christensen  
Professor Susanne Mandrup (til kl. 09.30)  
Professor Kaare Christensen  
Lektor Anne Scott Sørensen  
Rektor Jens Oddershede

Observatører: Dekan Ole Skøtt  
Dekan Jesper Strandskov  
Dekan Flemming G. Andersen  
Dekan Henrik Pedersen  
Dekan Per Michael Johansen  
Prorektor Bjarne Graabech Sørensen  
Universitetsdirektør Jacob Schmidt  
Sekretariatschef Merete Ruager

Afbud fra: Studerende Troels Flindt-Andersen  
Professor Sven G. Sommer  
Laborant Irene Mose Andersen

Referent: Karin Bruun

## **Dagsorden:**

1. Velkomst
2. Konstituering
3. Drøftelse af forretningsorden for universitetsrådet
4. Drøftelse af universitetsrådets arbejdsform
5. Drøftelse af strategi- og ledelsesgrundlag
6. Nedsættelse af biblioteksudvalg
7. Eventuelt

### **Ad 1. Velkomst**

Rektor bød velkommen til Universitetsrådets 1. møde.

Rektor præciserede indledningsvist, at Universitetsrådet er et nyt organ, som ønskes etableret for at skabe et nyt forum for drøftelse af universitetets forhold. Både studerende og medarbejdere skal være repræsenteret i rådet. De videnskabelige medlemmer af rådet og rektor er fødte medlemmer af rådet, mens de øvrige medlemmer af rådet skal vælges.

Det nuværende råd er et interims-råd, som fungerer indtil 31. december 2012. Jf. vedtægten skal et nyt Universitetsråd herefter nedsættes fra 1. januar 2013.

### **Ad 2. Konstituering**

Jf. vedtægten skal formanden vælges blandt de videnskabelige medarbejdere og næstformanden blandt de studerende.

Efter en kort votering blev lektor Anne Scott Sørensen valgt som formand og Marie E. Dam blev valgt som næstformand for rådet.

Formand og næstformand takkede for valget.

### **Ad 3. Drøftelse af forretningsorden for universitetsrådet**

Der var forud for mødet udsendt et udkast til forretningsorden med baggrund i SDUs standardforretningsorden og vedtægtens bestemmelser om Universitetsrådet.

Det blev drøftet, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at indsigten centraliseres ved, at det er formændene for de akademiske råd, som er medlemmer af Universitetsrådet (§ 3, stk. 2 og 3). Da dette imidlertid er fastsat i vedtægten, vil dette ikke kunne ændres.

Af § 19, stk. 1, sidste pkt. fremgår, at *”Valget af formand og næstformand skal godkendes af rektor”*. Da denne godkendelse ikke er forudsat i vedtægten, var der enighed om, at udelade denne bestemmelse i forretningsordenen.

Endelig blev det drøftet, hvorvidt rådet vil skulle behandle sager, som kan betragtes som rutinesager, der kan afgøres ved skriftlig behandling (§ 11). Der var enighed om, at denne type sager ville kunne forekomme, og at det må være op til formanden og næstformandens vurdering, hvorvidt en konkret sag kan afgøres ved skriftlig behandling.

Karin Bruun vil forestå den daglige kontakt mellem formand/næstformand og rådet.

#### **Ad 4. Drøftelse af universitetsrådets arbejdsform**

Universitetsrådet er et rådgivende organ, som skal behandle vigtige sager. Som eksempler på sådanne sager nævnte rektor: akademiske værdier, økonomi og budget, strategi- og ledelsesgrundlag, politik for open access og øvrige sager som drøftes i direktionen.

Der var i den efterfølgende diskussion enighed om, at rådet ønsker at være proaktivt og at behandle sager, som er i støbeskeen fremfor sager, som allerede er besluttede og planlagte. Rådet ønsker, at sager bringes op i så god tid, at der er mulighed for at forberede sig og skaffe input fra baglandet. Herved sikres, at der fremkommer brugbare input. For at sikre proaktiviteten har rådet brug for information fra ledelsessekretariatet og direktionen om, hvilke sager der er i støbeskeen.

Det blev drøftet, hvordan der sikres input til rådets arbejde fra fakulteterne. Det blev besluttet, at de enkelte akademiske råd må opfordres til at overveje, hvilke sager der ønskes viderebragt til rådet.

Det blev tillige besluttet, at indføre et årshjul for rådets arbejde og heri indarbejde orientering fra fakulteterne.

Endelig blev det præciseret, at der er behov for en tæt kontakt mellem formand/næstformand og ledelsen, hvis rådet skal fungere optimalt.

#### **Ad 5. Drøftelse af strategi- og ledelsesgrundlag**

Rektor uddelte oplæg (ufærdigt dokument) til strategi- og ledelsesgrundlag til deltagerne og informerede om indholdet. Oplægget er behandlet i direktionen. Der vil blive afholdt orienteringsmøde den 7. november 2012, og et færdigbearbejdet oplæg udsendes i forbindelse hermed til høringsparterne.

Det overordnede formål med strategi- og ledelsesgrundlaget er at sætte en retning mod 2020 for SDU. Grundlaget skal belyse, hvor vi adskiller os fra de andre universiteter, og skal indeholde prioriteringer af vores indsats. Grundlaget skal ses som et supplement til udviklingskontrakten med ministeriet og skal revideres i 2015.

Strategi- og ledelsesgrundlaget havde ikke været udsendt forud for mødet, og mødetiden levnede ikke plads til en gennemlæsning af oplægget. Kommentarerne fra rådets medlemmer fremkom derfor fortrinsvis på baggrund af rektors orientering.

Der var dog enighed om at henstille, at strategi- og ledelsesgrundlaget kommer til at signalere et fokus på såvel uddannelse som forskning på overskriftplanet såvel som i den gennemgående ”grundfortælling”.

Der blev efterlyst punkter af betydning for teknisk og administrativt personale. Eksempelvis tiltrækning af denne type personale til universitetet.

Rektor takkede for kommentarerne fra rådets medlemmer og gjorde opmærksom på, at ledelsen gerne modtager yderligere kommentarer til oplægget, herunder forslag til overskrift og eventuel underoverskrift, inden det behandles igen. Rektor noterede sig ligeledes, at der skal tages hånd om flere forhold, eksempelvis teknisk/administrative medarbejdere.

Oplægget behandles i rådet igen den 14. december 2012, og høringen afsluttes først herefter.

#### **Ad 6. Nedsættelse af biblioteksudvalg**

Der var forud for mødet udsendt et udkast til kommissorium for biblioteksudvalget.

Efter bibliotekets overgang til fællesadministrationen er der opstået et behov for et biblioteksudvalg med en bred repræsentation fra bibliotekets brugere og medarbejdere. Der ønskes herudover fokus på geografisk og kønsmæssig spredning af medlemmerne, hvorfor det blev foreslået, at rådet gennemgår indstillingerne for at sikre at disse forhold er iagttaget.

Universitetsrådet skal nedsætte biblioteksudvalget efter indstillinger fra de studerende, de akademiske råd og bibliotekets medarbejdere.

Det blev besluttet, at bede de enkelte indstillingsgrupper om at indstille et ekstra medlem (eventuelt også som en prioriteret liste), så rådet kan vælge mellem de indstillede for at sikre opfyldelse af kriterier om geografisk og kønsmæssig spredning.

#### **Ad 7. Eventuelt**

Ingen bemærkninger.