

26. september 2018

J.nr. 18/4129

ANRA

REFERAT

Emne: Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt: Mandag den 10. september 2018 kl. 14.00-16.00

Sted: O77

Referent: Anne Rasmussen

Dagsorden:

Punkter:	
1.	Oplæg v/Jørgen Schou: Lovgrundlag vedrørende åbenhed og fortrolighed i offentlig forvaltning
2.	Oplæg og session v/Peter Bro og Kristina Dienhart: Fremtidens Uddannelser. Cand.public som prototype <ul style="list-style-type: none">a. Intern kommunikation i forbindelse med Fremtidens Uddannelser v/Casper Sylvest
3.	Mulighed for observatører i Universitetsrådets ved ændring af forretningsorden v/Kaare Christensen
4.	Orientering og eventuel drøftelse v/Kaare Christensen <ul style="list-style-type: none">a. Budgetudkast 2019 v/Henrik Damb. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 2 v/Henrik Damc. Status for optaget 2018 v/Bjarne Graabech Sørensend. Internationalisering af uddannelser v/Henrik Dame. Procedure for tenure track

	<p>v/Henrik Dam</p> <p>f. Strategisk rammekontrakt 2018-21 v/Henrik Dam</p>
5.	Eventuelt

Referat:

Pkt.	Referat
1.	<p>Oplæg v/Jørgen Schou: Lovgrundlag vedrørende åbenhed og fortrolighed i offentlig forvaltning</p> <p>Sekretariatschef Jørgen Schou præsenterede lovgrundlaget vedrørende åbenhed og fortrolighed i offentlig forvaltning. Universitetsrådet diskuterede dette i relation til kravene om åbenhed og fortrolighed i til- og fravalgsprocessen samt referatførelse.</p> <p>På baggrund af Jørgen Schous oplæg var der spørgsmål til vidden af det fortolkningsrum, der gælder i forhold til at pålægge tavshedspligt. Det var Jørgen Schous opfattelse, at dette fortolkningsrum er begrænset, selvom det naturligvis beror på en individuel vurdering.</p> <p>Der var spørgsmål til, hvordan man håndterer lukkede punkter (herunder dagsordener og referater) i andre dele af den offentlige forvaltning.</p> <p>Casper Sylvest mindede om anledningen til denne drøftelse, nemlig den fortrolighed, der karakteriserede til- og fravalgsprocessen samt sparsomheden af den information, der efterfølgende har været til rådighed om bestyrelsens beslutning om budgetstrategien. Det første forhold vanskeliggjorde de valgte medlemmers kontakt til deres respektive baglande. Det andet forhold betyder, at det ikke er klart kommunikeret til medarbejderne, hvad budgetstrategien indebærer (f.eks. om det samlede omfang af strategiske investeringer og om økonomien i de enkelte projekter). Han bemærkede, at det trods enigheden på sidste møde om, at en fyldigere kommunikation var nødvendig, ikke ham bekendt var muligt at tilgå denne information.</p> <p>Jesper Wengel spurgte til karakteren af referatet fra bestyrelsens møde den 3. april 2018, hvor det ikke af dagsordenen fremgår hvilke lukkede punkter, der var til behandling. Han henviste i den forbindelse til bestyrelsens forretningsorden § 4 (og § 12 samt SDU's vedtægt), hvoraf det fremgår, at det af dagsordenen skal fremgå "<i>hvilke sager, der er offentlige og hvilke sager, der behandles for lukkede døre</i>", og at denne dagsorden skal offentliggøres i forbindelse med udsendelse af referat efter mødet. Casper Sylvest henviste i samme forbindelse til vedtægtens § 5, der vedrører offentligheden i bestyrelsens arbejde.</p> <p>Henrik Dam redegjorde på foranledning heraf for baggrunden for behovet for fortrolighed og den efterfølgende offentliggørelse, herunder for bestyrelsens forretningsorden.</p>
2.	<p>Oplæg og session v/Peter Bro og Kristina Dienhart: Fremtidens Uddannelser. Cand.public som prototype</p>

Pkt.	Referat
	<p>Peter Bro og Kristina Dienhart præsenterede projektet Fremtidens Uddannelser og inviterede Universitetsrådet til også fremadrettet at bidrage med spørgsmål og viden under hele projektets proces. På mødet gav Universitetsrådet sine umiddelbare input til projektet herunder, at man skal være meget opmærksom på, at et eksperiment med både ny struktur, nyt fagindhold og ny pædagogisk tilgang kan være vanskelig at evaluere og vil være meget kontekstspecifik. Derfor er det hensigtsmæssigt, at overskriften fremover ikke er den nuværende "SDU-modellen".</p> <p>a. Intern kommunikation i forbindelse med Fremtidens Uddannelser v/Casper Sylvest</p> <p>I lyset af vigtigheden af projektet og på baggrund af den udsendte kommunikationsvideo om Fremtidens Uddannelser fremsatte Casper Sylvest følgende pointer om italesættelsen af projektet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anerkend eksisterende praksis. - Lancer ikke det nye ved at skære det gamle over en kam som dårligt. - Vær sikker på målgruppen. - Fordybelse er en kvalitet i mange faglige miljøer, og der er en risiko for at skubbe interesserede miljøer og medarbejdere væk fra projektet, hvis ikke også præsentationen favner dette. - Legitimitet om strategiske satsninger kan skabes, når medarbejdere får en opfattelse af, at de har muligheder for at være med og byde ind på projektet. Det har tilsyneladende ikke været tilfældet i tildelingsfasen i denne omgang, hvor der er allokeret et tocifret millionbeløb til projektet. <p>Henrik Dam takkede Casper Sylvests for hans pointer og understregede, at han var meget tilfreds med, at der endelig var kommet en debat i gang om Fremtidens Uddannelser.</p>
3.	<p>Mulighed for observatører i Universitetsrådets ved ændring af forretningsorden v/Kaare Christensen</p> <p>Maiken Dahl Hansen motiverede kort forslaget om at indføre observatører for de studerende og for TAP'erne med henblik på at opnå en mere ligelig sammensætning af grupperne i Universitetsrådet.</p> <p>Forslaget lød at ændre Forretningsorden for Universitetsrådet § 7 fra "<i>Direktionens medlemmer deltager i rådets møder</i>" til "<i>Direktionens medlemmer deltager i rådets møder. Op til to suppleanter for de studerende og det teknisk-administrative personale kan deltage i rådets møder uden stemmeret.</i>"</p> <p>Christian Grud påpegede, at det skal præciseres, at der er tale om op til to observatører for hver gruppe.</p> <p>Universitetsrådet vedtog forslaget. Formuleringen af § 7 i Forretningsorden for Universitetsrådet ændres således til: "<i>Direktionens medlemmer deltager i rådets møder. Op til to suppleanter for de studerende og op til to suppleanter for det teknisk-administrative personale kan deltage i rådets møder uden stemmeret.</i>"</p>

Pkt.	Referat
4.	<p data-bbox="288 293 691 356">Orientering og eventuel drøftelse v/Kaare Christensen</p> <p data-bbox="336 398 620 461">a. Budgetudkast 2019 v/Henrik Dam</p> <p data-bbox="288 508 1374 571">Henrik Dam informerede kort om, at indtægtsbudgettet ser ud som forventet. Udgiftsbudgettet er ikke klar endnu.</p> <p data-bbox="336 618 943 680">b. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 2 v/Henrik Dam</p> <p data-bbox="288 728 531 759">Ingen bemærkninger.</p> <p data-bbox="336 804 735 866">c. Status for optaget 2018 v/Bjarne Graabech Sørensen</p> <p data-bbox="288 909 1398 1122">Optagelsestallet på bachelor- og kandidatuddannelserne er stort set status quo i forhold til 2017, men dækker over forskydninger mellem uddannelserne. Optaget er større på NAT, SUND og TEK, mens det er svagt faldende på SAMF og HUM. Der er en lille overvægt af kvindelige studerende på bacheloruddannelserne, mens der er overvægt af kvinder på kandidatuddannelserne. Siden 2013 har der været en markant flytning af optaget fra 'de tørre områder' (SAMF og HUM) til de våde områder (NAT, SUND og TEK).</p> <p data-bbox="336 1169 810 1232">d. Internationalisering af uddannelser v/Henrik Dam</p> <p data-bbox="288 1279 1394 1491">Ministeriet har besluttet at skære godt 1.000 engelsksprogede studiepladser ud af universitetssektoren. Heraf skal SDU i forhold til optag i 2018 fra 2019 reducere med 160 studiepladser. Udmøntningen aftales bilateralt med ministeriet, men forventes at gå hårdest ud over SAMF. TEK er særligt udfordret, eftersom over 60% af de studerende i Sønderborg er udenlandske og studerer på engelsksprogede uddannelser. Indgrebet vil umuliggøre vækst af studenterbestanden på SDU Sønderborg.</p> <p data-bbox="336 1538 707 1601">e. Procedure for tenure track v/Thomas Buchvald Vind</p> <p data-bbox="288 1648 1377 1711">Direktionen har godkendt indstillingen om tenure track. Ministeriet starter et antal arbejdsgrupper op om overgangen fra lektor til professor.</p> <p data-bbox="336 1758 799 1821">f. Strategisk rammekontrakt 2018-21 v/Bjarne Graabech Sørensen</p> <p data-bbox="288 1868 1385 1971">Rammekontrakten er på plads efter et års proces med ministeriet. SDU havde ønsket en kontrakt med et mere strategisk sigte og syntes, at kontrakterne minder for meget om de gamle udviklingskontrakter.</p>

Pkt.	Referat
5.	<p>Eventuelt</p> <p>Mads Lildholdt foreslog at invitere SDUUP til at holde oplæg i Universitetsrådet.</p>

Næste ordinære møde i Universitetsrådet er tirsdag den 27. november 2018 kl. 14-16 i O77.

Følgende deltog i mødet:

Formand, professor Kaare Christensen
 Rektor Henrik Dam
 Lektor Casper Sylvest
 Professor Henrik Karring
 Professor Jesper Wengel
 Professor Mette Præst Knudsen
 AC-fuldmægtig Christian Grud
 Specialkonsulent Mads Lildholdt
 Laborant Tanja Christensen
 Studerende Maiken Dahl Hansen
 Studerende Allan Schmidt Hansen

Følgende observatører deltog i mødet:

Prorektor Bjarne Graabech Sørensen
 Universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind
 Dekan Nikolaj Malchow-Møller
 Dekan Simon Møberg Torp
 Dekan Ole Skøtt
 Dekan Henrik Bindslev

Andre deltagere:

Sekretariatschef Jørgen Schou
 Professor og centerleder Peter Bro
 Chefkonsulent Kristina Dienhart
 AC-fuldmægtig Pernille Seier Hansen

Afbud:

Næstformand, studerende Morten Agger
 Dekan Martin Zachariasen

Referent:

Anne Rasmussen