

Referat for 18. møde i Akademisk Råd ved Det Tekniske Fakultet

Tirsdag den 19. juni 2012 kl. 10.00 – 12.00 i mødelokale 1
Niels Bohrs Allé 1, Odense

Til stede:

Dekan Per Michael Johansen (PMJ) (formand), Bo Nørregaard Jørgensen (Mærsk), Søren Lind Christiansen (sekretariatschef), Peder Christensen (Mærsk), Dorthe Anicka Wagenaar (Mærsk), Morten Willatzen (MCI), Linh Cao Houg (ITI), Sven G. Sommer (SGS) (KBM), Sanne Lefevre (referent)

Fraværende med afbud:

Lone Borgersen (Mærsk), Anne Angantyra Gode Grigel Silkjær (studerende), Ulrik Haaning Mikkelsen (studerende), Rune Duban Grandal (studerende)

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Økonomiopfølgning
Bilag 1 "Økonomiopfølgning TEK april 2012"
3. SDUs resultatkontrakt med ministeriet
4. SDUs ledelses- og strategigrundlag
5. Orientering ved dekanen
 - a. Status på byggeri
Bilag 2 - Tegninger eftersendes eller medtages til mødet
 - b. Status på TEKs strategiproces
 - c. Status på ledelsesevaluering
 - d. Status på SDUs nye vedtægtsændringer
 - e. Sammenhæng i det videregående uddannelsessystem
 - f. Status på optagelsestale
6. Evt.

Ad 1. Velkommen

PMJ bød velkommen.

Ad 2. Økonomiopfølgning

PMJ gennemgik bilag 1, som viser status på TEKs økonomi ved udgangen af april 2012.

Tallene ser positive ud og følger budgettet. Under tallene for TEK, som fakultet, ligger institutternes budgetter. Institutternes status vil fremover indgå særskilt som materiale til AR.

PMJ fremhævede, at økonomien på MCI er bragt i balance efter flere år med et negativt årsresultat.

AR diskuterede muligheden for fremtidig ansøgning og hjemtagning af midler. Forskningsrådenes midler må forudses at blive mindre pga. at globaliseringsforliget udløber ved udgangen af 2012. Den tidligere regering afsatte i 2006 penge til globaliseringspuljen, der i årene 2007-2012 forøgede de offentlige investeringer i forskning og højteknologi med over 40 mia. kr.

Efter 2012 er f.eks. det fri forskningsråds midler status quo, mens det strategiske forskningsråd går ned i midler.

SGS vil undersøge om forskere, der ønsker at deltage i etablering af EU-ansøgninger kan søge omkostningerne betalt til f.eks. rejser og eventuelt arbejdstid. SGS melder tilbage til AR om muligheden foreligger.

Ad 3. SDUs resultatkontrakt med ministeriet

Den nye treårige udviklingskontrakt mellem universiteterne og uddannelsesministeren ligger på SDUnet.

Udviklingskontrakten findes ved at følge linket:

<http://www.sdunet.dk/Administration/Ledelse/Direktionen/~media/Intranet/Public/Upload/Administration/Ledelse/Direktionen/Nyhedsbreve/Nyhedsbrev%20fra%20ledelsen%20juni%202012x.ashx>

Ad 4. SDUs ledelses- og strategigrundlag

Strukturen for Strategi- og ledelsesgrundlaget var frem til den 20. juni i høring hos medarbejdere og studerende.

Hovedspørgsmålet i høringen var, hvordan konceptet med interessenterne kan og skal udfoldes, da der i strukturen arbejdes med universitetets eksterne og interne interessenter – studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere - og deres ønsker og behov.

Ad. 5. Orientering ved dekanen

a. Status på byggeri

PMJ orienterede om, at der ikke er forsinkelser på det samlede byggeri. Dog er der sket en forskydning i udarbejdelsen af udbudsmaterialet, så det først er færdigt i august.

PMJ gennemgik tegningerne for det nye byggeri.

AR diskuterede muligheden for at eksperimentere med andre former for energiforsyning og der var spørgsmål til blandt andet rumakustikken, samt lysindfald i bygningen.

SLC gav tilsagn om at undersøge mulighederne for en visualisering af den nye bygning, når udbudsmaterialet af licitationen er afsluttet.

b. Status på TEKs strategiproces

Status er, at de fem følgegrupper har indleveret deres indstillinger til ledelsesgruppen, som behandles på et seminar den 19.-20. juni. Herefter udarbejdes et udkast til en samlet strategi.

PMJ orienterede om, at råd, nævn og udvalg samt medarbejderne vil blive involveret i det fortsatte arbejde med strategien i løbet af efteråret.

c. Status på ledelsesevaluering

Universitetets ledelse har gennemført et lederudviklingsprogram for alle ledere på SDU med personaleansvar. Lederudviklingsprogrammet omfatter ledere, der har mindst fem medarbejdere, som de holder MUS med, eller som er ledere for andre ledere. Det drejer sig om i alt ca. 150 ledere på SDU.

d. Status på SDUs nye vedtægtsændringer

Syddansk Universitets nye vedtægter er nu forhandlet på plads med uddannelsesministeren.

Vedtægterne træder i kraft den 20. juni 2012.

Vedtægterne sætter rammerne for universitetets organisation, som blandt andet skal sikre medarbejdere mere medinddragelse forud for væsentlige beslutninger tages.

På Syddansk Universitet har et udvalg udarbejdet en ny vedtægt, hvori man nedsætter to nye kollegiale organer i form af et Universitetsråd og et Institutråd (på hvert institut) samt udvider opgaver og kompetencer i Akademisk råd. Begge nye råd og udvidelsen af Akademisk råd er sket

med henblik på at høre og inddrage medarbejdere og studerende i forbindelse med beslutningsprocessen.

Universitetets valgregler er desuden blevet justeret i forbindelse med den nye vedtægt træder i kraft. SLC oplyste, at fakultetet efter sommerferien vil have udarbejdet en præsentation af den nye vedtægt til brug i de kollegiale organer og institutter.

e. Sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

PMJ orienterede om Uddannelsesminister Morten Østergaards betænkning om bedre sammenhæng i det videregående uddannelsessystem. Uddannelsessystemet skal sikre, at studerende ikke fastlåses med manglende mulighed for videreuddannelse, ligesom kravet til suppleringsforløb forventes ændret.

f. Status på optagelsestal

På Whitebook kan status på ansøgere (juni 2012) ses sammenlignet med sidste års tal på samme tid. Niveaulet er nogenlunde som sidst år – dog lidt højere. Særligt positivt er antallet af 1. prioritetsansøgere til TEKs uddannelser.

Ad 6. Evt.

Sven G. Sommer har indleveret sin doktorafhandling.

Næste møde: 5. september 2012 fra kl. 12.00 -14.00