

Referat fra

møde i Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg mandag den 19. december 2011.

Til stede var dekan Flemming G. Andersen, Johs Nørregaard Frandsen, Steffen Nordahl Lund, Jørgen Chr. Bang, Anne Jensen, Karen Hvidtfeldt Madsen, Inge-Marie Nielsen, Lise-Lotte Weilgaard Christensen, Martin Lund og Helle Lykke Nielsen.

Fraværende var Flemming Hoffmann og Jesper Carlsen.

Fra administrationen deltog Mads Funding og Else Jensen.

Ad. 1. Godkendelse af referater fra ekstraordinære møder den 16. maj og 1. november 2011.

Godkendt.

Ad. 2. Meddelelser.

A) Dagsorden og referat fra møder i Syddansk Universitets bestyrelse:

[http://www.sdu.dk/Om\\_SDU/Organisationen/Bestyrelsen.aspx](http://www.sdu.dk/Om_SDU/Organisationen/Bestyrelsen.aspx)

B) Dagsorden og referat fra møder i Akademisk Råd, Humaniora:

[http://www.sdu.dk/Om\\_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse\\_administration/Raad\\_n\\_aevn\\_udvalg/Akademisk\\_raad/Dagsorden%20og%20referat.aspx](http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Humaniora/Ledelse_administration/Raad_n_aevn_udvalg/Akademisk_raad/Dagsorden%20og%20referat.aspx)

C) Dagsorden og referat fra møder i øvrige Samarbejdsudvalg ved SDU.

<http://www.sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/Samarbejdsudvalg.aspx>

D) Samarbejdssekretariatet.

<http://www.samarbejdssekretariatet.dk/>

E) Andet.

Intet til dette punkt.

### Ad.3. Arbejds miljøforhold

- a) Tilbage melding fra Arbejds miljøgrupperne, behandlet på møde i AMU den 17. november 2011.

Intet til dette punkt.

- b) Orientering fra fakultetets arbejds miljøudvalg.

Flemming G. Andersen meddelte, at man var blevet enige om at tilslutte sig HAMU's udspil om et fælles APV-spørgeskema udarbejdet i SurveyExact. De enkelte grupper skal dog selv kunne tilrette skemaet efter eget behov.

Steffen N. Lund meddelte, at HAMU udarbejder skabelonen ultimo F12. Herefter fremsendes den til udvalgene.

- c) Eventuelt.

Dekanen meddelte, at Steffen N. Lund er udpeget til fakultetets repræsentant i HAMU. Bettina Ross, IFPR, er valgt til repræsentant i AMU.

### Ad. 4. Høring om institutstruktur.

Flemming G. Andersen meddelte, at der var indkommet ca. 25 høringssvar. Høringsfasen sluttede den 15. december. Generelt bærer høringssvarene præg af, at spørgsmålet om den fremtidige organisering af studieledelsen er højt på dagsordenen. I den forbindelse kunne dekanen orientere om, at der den 8. december var afholdt studielederseminar, hvor det var en entydig konklusion, at man ønsker lidt flere studienævn samt et fakultært uddannelsesråd til at sikre den tværgående koordinering af uddannelserne. Dette vil der blive arbejdet videre med sideløbende med arbejdet med den ny institutstruktur.

Jørgen Chr. Bang udtalte, at det havde været en flot høringsfase og med stort engagement fra miljøerne. Han tilsluttede sig ønsket om en stærkere tværgående koordinering af uddannelserne.

Han gjorde opmærksom på, at processen var særligt vanskelig for kolleger, der kan høre hjemme i flere forskellige institutter.

Han spurgte endvidere til, om argumentet for etablering af et institut vest for Lillebælt er fagligt eller økonomisk. Hertil svarede dekanen, at argumentet var såvel økonomisk som geografisk.

Karen Hvidtfeldt Madsen ønskede at kende til proceduren fremover, og hertil kunne Flemming G. Andersen kunne meddele, at en indstilling fra fakultetet behandles i Bestyrelsen ultimo januar 2012. Den ny struktur vil være implementeret fuldt ud fra 1. januar 2013.

Der var i SU flere tilkendegivelser af, at man var enig i ønsket om en ny studieledelsesstruktur, herunder en stærkere tværgående koordinering af uddannelserne. Der var også ønske om, at dialogen om den ny institutstruktur fortsætter. Således understregede Jørgen Chr. Bang ønsket

og forventningen om fortsat at inddrage de faglige miljøer i den videre proces med udformningen af institutterne.

#### Ad. 5. Høring om udkast til Vedtægt for Syddansk Universitet.

Flemming G. Andersen orienterede kort om tre væsentlige ændringer.

Med oprettelsen af et Universitetsudvalg, vil der vil være en større medarbejder- og studenterindflydelse i beslutninger på øverste institutionsniveau.

I Akademisk Råd ændres observationsstatus til ordinært medlem for TAP, når det drejer sig om ikke akademiske sager.

I institutudvalget skal medarbejdere og studerende inddrages i væsentlige beslutninger på institutniveau.

På baggrund af høringssvarene indstilles det til Bestyrelsen, at forslaget til vedtægter godkendes, idet SU bakker op om etablering af strukturer og arbejdsformer, der styrker medarbejderindflydelsen.

#### Ad. 6. Budget 2012.

Flemming G. Andersen orienterede om budgettet.

Fakultetets driftsøkonomi er i løbet af 2011 forbedret, således af der for 2011 forventes et overskud på ca. 7 mil. kr., der bl.a. skyldes øgede STÅ-indtægter.

For 2012 vil budgettet være i balance med et lille plus på ca. 1 mil. kr., men for 2013 er der en betydelig usikkerhed om de fremtidige statslige bevillinger, herunder især om fortsættelsen af det såkaldte ”taksameterløft” – dvs. forhøjelsen af STÅ-satserne for uddannelser, der er placeret i takstgruppe 1

Da der i årets forløb har været debat om timeantallet på uddannelserne, ønsker Rigsrevisionen at få udredt, hvad taxameterforøgelsen er blevet anvendt til. Rigsrevisionen har anmeldt sit besøg ved Humaniora primo januar 2012.

Udvalget tog ~~orienteringen~~ til efterretning.

Jørgen Chr. Bang takkede på SUs vegne for orienteringen.

#### Ad. 7. Eventuelt.

Faste mødedatoer for 2012 sendes til koordinering i udvalget.

Flemming G. Andersen  
dekan

Jørgen Chr. Bang  
næstformand