



Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet

Morten Laugesen

Specialkonsulent

Dato: 07. juni 2010

Side 1/5

Til stede:

Lauritz B. Holm-Nielsen (fmd.), Martin Bendsøe (DTU), Henrik Petersen (SDU) samt via videolink fra IT-Universitetet Jørgen Staunstrup (IT-Uni), Lene Lange (AAU), Ib Poulsen (RU) og Kjeld Erik Brødsgaard (CBS).

Herudover deltog Hans Gregersen (SDC-direktør) og Morten Laugesen (SDC-sekretariatet, referent).

Nils O. Andersen (KU) havde meldt afbud.

Dagsorden:

1. Indledning
2. Diskussion af forretningsorden
3. Status for SDC
4. Indstilling af medlemmer til JMC
5. Økonomiske forhold
6. Den faglige udvikling af SDC
7. Diverse
8. Planlægning af det næste møde

1. Lauritz bød velkommen og benyttede lejligheden til at lykønske de danske universiteter med indgåelsen af samarbejdsaftalerne med CAS og GUCAS.
2. Der var enkelte kommentarer og forslag til tilføjelser til det omdelte udkast til forretningsorden for SDC-bestyrelsen, bl.a blev der efterlyst
 - a. En klarere formulering af bestyrelsens overordnede formål
 - b. Procedure for udsendelse og godkendelse af referat
 - c. Regler for udsendelse af materiale forud for afholdelsen af møder



SDC-sekretariatet indarbejder ændringsforslagene og udsender et nyt udkast til forretningsorden sammen med referatet. Det blev besluttet, at referater fra bestyrelsesmøderne samles fortløbende i en protokol.

Referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på SDC's danske hjemmeside og fremsendes endvidere til Danske Universiteter samt Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

3. SDC-direktør Hans Gregersen orienterede om de seneste måneders mange aktiviteter efter underskrivelsen af samarbejdsaftalen og bygningsaftalen i Beijing den 12. april 2010.

- a. Hans Gregersen og Morten Laugesen har været i Beijing tre gange i april måned for at deltage i møder med kineserne. Der er bl.a. blevet afholdt møder med repræsentanter fra de kinesiske forskningsmiljøer omkring etablering af mulige kandidatuddannelser. Sammen med repræsentanter fra Universitets- og Bygningsstyrelsen har Hans Gregersen og Morten Laugesen også deltaget i møder om den kommende danske bygning.
- b. Hans Gregersen har siden sin ansættelse afholdt individuelle møder med de fem danske *Principal Coordinators* og bl.a. bedt dem aktivere deres respektive forskningsmiljøer i forhold til at påbegynde arbejdet med at etablere mulige kandidatuddannelser.
- c. SDC deltager to gange på EXPO 2010 i Shanghai. Første gang den 27. august med Danish-Chinese Business Forum og derefter den 13.-14. september med Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
- d. SDC-sekretariatet har siden januar 2010 koordineret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra HR-afdelinger, personaleafdelinger og International Offices fra en række danske universiteter. Arbejdsgruppens formål er bl.a. at udarbejde et informationsmateriale til danske forskere og studerende forud for disses udsendelse til SDC i Beijing.
- e. SDC-sekretariatet er pt. ved at slå en stilling op som akademisk medarbejder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav udtryk for, at den ønsker at blive holdt løbende orienteret om byggesagen. Lene Lange gav udtryk for at bygningens officielle navn, *The House of the Danish Industry Foundation*, ikke afspejler bygningens reelle indhold, som relaterer sig til forskning og uddannelse, hvilket hun finder beklageligt.

Bestyrelsen bemærkede, at Thomas Bjørnholm (KU) er blevet udnævnt til prorektor på KU og efterlyste en klarhed over, hvordan hans fremtidige rolle på nanotemaet skal være. Hans Gregersen sagde, at han vil kontakte Thomas Bjørnholm og Flemming Besenbacher i den nærmeste fremtid og få diskuteret mulighederne med dem.



Bestyrelsen bemærkede, at forskningstemaerne ofte optræder med forskellige navne i forskellige sammenhænge, hvilket er u hensigtsmæssigt. Bestyrelsen bad Hans Gregersen tage kontakt til forskningsmiljøerne med henblik på at få beskrevet indholdet i temaerne og givet dem en dansk og engelsk titel. Temaernes titler bør svare til indholdet og må ikke være så brede, at de reelt ikke giver mening.

Bestyrelsen efterlyste en skriftlig procedure for, hvordan nye forskningstemaer eventuelt kan inkluderes i SDC-samarbejdet. I øjeblikket er det ikke helt klart, præcist hvad der skal til for at et nyt tema kan inkluderes, hvorfor bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at der skabes mest mulig transparens. En skriftlig procedure vil endvidere være en stor hjælp for de personkredse, som barsler med mulige temaer.

- Bestyrelsen blev forelagt navnene på tre personer, som kineserne overvejer at indstille til JMC. Bestyrelsen fandt det positivt, at kineserne er indstillet på at lade så prominente personer indtræde i JMC og understregede, at det er vigtigt at vi fra dansk side er i stand til at matche kinesernes forslag og dermed sikre de tre personers tilstedeværelse i JMC.

Kjeld Erik Brødsgaard understregede vigtigheden af, at samarbejdsprojekter som SDC forankres så højt som overhovedet muligt i det kinesiske politiske system. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvem vi fra dansk side vælger at indstille.

Bestyrelsen blev ligeledes forelagt navnene på de fem danske personer, som forventes at blive indstillet til JMC, hvoraf de tre medlemmer er indstillet af universiteterne mens de resterende to medlemmer er indstillet af VTU. Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning og afventer en endelig verificering af kandidaterne forud for en egentlig godkendelse.

- Hans Gregersen gennemgik kort regnskabet for SDC-sekretariatet i 2009. Hans Gregersen orienterede om, at der står udisponerede videreførelsesmidler hos VTU. Ifølge den danske aftale mellem VTU og de danske universiteter kræver det økonomisk match fra universiteterne at få disse midler frigjort. Bestyrelsen bad Hans Gregersen kontakte VTU og undersøge, hvad der helt konkret kræves af universiteterne for at få disse midler frigjort til SDC-aktiviteter.

Bestyrelsen bad Hans Gregersen om at udarbejde budgetter over SDC-aktiviteterne i 2010, 2011 samt 2012, således der skabes et overblik over den forventede økonomiske udvikling i projektet.

Bestyrelsen drøftede herefter kompensationsstrukturen. Lene Lange anså den eksisterende kompensationsstruktur som den største stopklods for samarbejdet mens Martin Bendsøe fandt strukturen for rigid og ufordelagtig for såvel forskerne som institutionerne. Lauritz Holm-Nielsen min-



dede om, at universiteterne selv har indgået en aftale med VTU og derfor bør være loyale overfor den aftale, som foreligger, herunder kompensationsstrukturen.

Bestyrelsen bad Hans Gregersen udarbejde et notat, som beskriver hvordan selve processen med at kompensere universiteterne kommer til at foregå, herunder formalia omkring godkendelse af videnskabeligt personale til SDC i Beijing. Notatet skal kunne anvendes af forskningsmiljøerne som guidelines for, hvordan godkendelsen af videnskabeligt personale forud for udsendelse finder sted.

Hans Gregersen informerede om, at en tidligere anvendt praksis med at ansætte danske forskere på individuelle ansættelseskontrakter i forbindelse med udsendelse til udenlandske institutioner i mere end 6 måneder for at opnå skattefritagelse i Danmark iht. Ligningslovens §33A ikke længere accepteres af SKAT. Universitets- og Bygningsstyrelsen har henstillet til Personalestyrelsen fremadrettet at løse problemet ved at indgå kollektive aftaler om skattefritagelse, således at overenskomstansatte ligestilles med ansatte udenfor overenskomst i forbindelse med udsendelse til udlandet. Personalestyrelsen vil se på muligheden for at få løst problemstillingen ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2011. Bestyrelsen bad om at blive holdt løbende orienteret om udviklingen.

6. Hans Gregersen informerede om at de danske *Principal Coordinators* er blevet bedt om at overveje udformningen af mulige masteruddannelser. Endvidere er der aftalt et møde med en række studiechefer fra danske universiteter den 8. juni 2010, så man kan få klarlagt, hvilke konkrete udfordringer, vi står overfor i forhold til at få udformet uddannelser, som kan akkrediteres i Danmark såvel som Kina.

Hans Gregersen informerede endvidere om, at han mandag den 7. juni 2010 deltager på et møde mellem Videnskabsministeren og repræsentanter fra en række danske erhvervsvirksomheder, hvor SDC og den danske bygning er på dagsordenen. Ifølge Hans Gregersen er det vigtigt, at danske erhvervsvirksomheder inddrages i den fremadrettede proces med at etablere SDC og at erhvervslivets kendskab til SDC højnes. Kjeld Erik Brødsgaard bemærkede, at flere danske erhvervsledere overfor ham havde givet udtryk for, at de havde svært ved at se, hvad de skulle bruge SDC til og opfordrede derfor til, at SDC-sekretariatet iværksatte en seriøs dialog med industrien hurtigst muligt. Bestyrelsen bakkede op om dette.

7. Pga. tidsnød blev punktet udskudt til det kommende bestyrelsesmøde. Hans Gregersen efterspurgte forslag til, hvilke parametre SDC skal måles på i fremtiden, gerne nogle få relevante kerneakademiske mål for, hvad vi vil have ud af SDC. Hans Gregersen pointerede, at de ofte omtalte mål på



300 kandidatstuderende, 150 forskere og 75 ph.d.-studerende alene er input-mål. Der bør derfor defineres nogle output-mål.

8. Næste bestyrelsesmøde blev foreslået afholdt den 23. august 2010 kl. 17.00 i København. Morten Laugesen kontakter Nils O. Andersen hurtigst muligt og hører, om han kan deltage den pågældende dag.

[NB: Det har efterfølgende vist sig, at Nils O. Andersen er forhindret i at deltage i et møde den 23. august 2010, hvorfor SDC-sekretariatet vil forsøge at finde en alternativ dato for næste bestyrelsesmøde]

Referat udarbejdet af Morten Laugesen
Århus den 7. juni 2010