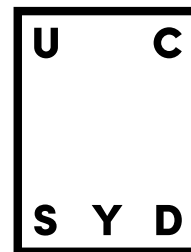


Til UC SYDs bestyrelse



## Bestyrelsesmøde

**Tirsdag den 15. december 2020 kl. 14:00-17:00**

Mødet holdes på grund af Covid-19 som et virtuelt møde via Teams.

Dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden**

**2. Godkendelse og underskrivelse af referater fra hhv. bestyrelsesmøde den 14. september 2020 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. november 2020, bilag**

*Resumé:*

*Referater fra bestyrelsesmøderne den 14. september 2020 og den 18. november 2020 foreslås godkendt ved en efterfølgende skriftlig tilkendegivelse og aftale om, at fysisk underskrift finder sted på marts mødet.*

**3. Valg af ny næstformand**

*Resumé:*

*Jf. bestyrelsesmødereferat af møde den 14. september 2020 fratræder næstformand i UC SYDs bestyrelse Anne Jørgensen sine politiske poster ved årsskiftet. Den udpegningsberettigede organisation FTF/FH har udpeget nyt medlem til bestyrelsen, Hanne Nielsen Bonde.*

*Da den nuværende næstformand udtræder af bestyrelsen pr. 31. december 2020 skal bestyrelsen vælge ny næstformand for den resterende periode frem til 31. maj 2022 jf. vedtægtens kapitel 4, § 12 "Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand".*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vælger ny næstformand.*

**4. Meddelelser, bilag**

**5. Strategisk Rammekontrakt, status på fremdriften jf. dialogmødet med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), bilag**

*Resumé:*

*Koordinationsgruppen for Strategisk rammekontrakt afholdt virtuelt dialogmøde den 2. oktober 2020 med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (har foretaget navneskifte fra SIU til UFS). Fra UFS deltog den nye direktør Hans Müller Pedersen og vicedirektør Mikkel Leihardt. Mødet og afrapporteringen for 2019 forløb meget positivt, og der lægges kun op til enkelte justeringer. Evalueringsskemaet fra UFS fremlægges.*

Dato

**08.12.2020**

Journal nr.

**0-01-02-12/2020**

Reference

**BFMO/adje**

**UC SYD**

Degnevej 16

6705 Esbjerg Ø

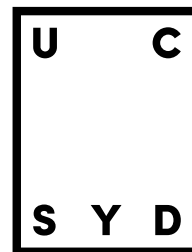
ucsyd@ucsyd.dk

7266 2000

EAN 57 98 000 55 46 34

CVR 30 84 04 02

ucsyd.dk



## 6. Strategi 2025

*Resumé:*

*Efter bestyrelsesmødet den 14. september 2020 er der indenfor de temaer, der blev udstukket af bestyrelsen, udarbejdet baggrundsdokumenter som grundlag for første runde af organisationens behandling af og input til Strategi 2025. Resultatet af første runde drøftelser i organisationen fremlægges.*

## 7. Uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år, bilag

*Resumé:*

*Rektorat og bestyrelse følger hvert år i december op på uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år. På baggrund heraf tager bestyrelsen på marts mødet stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af det vedlagte notat drøfter uddannelsesudvalgenes arbejde.*

## 8. Godkendelse af budget 2021, bilag

*Resumé:*

*UC SYDs udkast til budget for det forestående år fremlægges hvert år på december mødet til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.*

*Økonomichef Torben M. Buch deltager og fremlægger Budget 2021 via Teams.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2021.*

## 9. Eventuelt

## 10. Ansættelse af UC SYDs kommende rektor

*Resumé:*

*Jf. tidsplan for ansættelsesprocessen, som bestyrelsen godkendte på møde den 14. september 2020, har bestyrelsen på møde den 15. december 2020 mulighed for afklaring af eventuelle spørgsmål i forhold til konkrete elementer i processen.*

Med venlig hilsen

Birthe Friis Mortensen  
Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk  
7266 2024