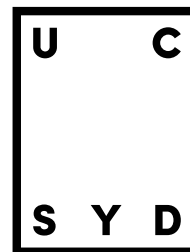


Til UC SYDs bestyrelse



## Bestyrelsesmøde og Strategimøde

Der indkaldes til Bestyrelsesmøde og Strategimøde **mandag den 14. september 2020** på Campus Esbjerg efter følgende tidsplan:

- Kl. 09.00 - 10.45 Bestyrelsesmøde, ordinært
- Kl. 10.45 - 11.15 Strategimødet indledes
- Kl. 11.15 - 12.00 Frokost (Kantinen, foran Rundetårn)
- Kl. 12.00 - 15:30 Strategimødet fortsættes

### Bestyrelsesmøde, ordinært (Lokale 7117-7118, bygning 7)

#### Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. juni 2020 samt fysisk underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøderne hhv. den 24. marts 2020 og den 11. december 2019, bilag**

#### *Resumé:*

*Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. december 2019 blev godkendt på Skype bestyrelsesmøde den 24. marts 2020 med efterfølgende skriftlig tilkendegivelse og aftale om fysiske underskrifter på bestyrelsesmødet i juni.*

*Referatet fra den 24. marts 2020 blev godkendt på Skype bestyrelsesmøde den 8. juni 2020 med efterfølgende skriftlig tilkendegivelse og aftale om fysisk underskriftsseance på bestyrelsesmødet i august.*

*Eftersom møderne hhv. den 24. marts 2020 og den 8. juni 2020 blev afholdt virtuelt, og mødet den 26. august 2020 blev aflyst, ligger referaterne nu til fysisk underskrivelse ved dette møde.*

3. **Meddelelser, bilag**
4. **Status og drøftelse i forhold til UC SYDs genåbning og håndtering af Covid-19 i forbindelse med studiestart efterår 2020**

#### *Resumé:*

*UC SYD arbejder med en ansvarlig og sikker genåbning. Udgangspunktet er en ansvarlig måde, hvor afsættet er at sikre kvaliteten i uddannelserne samtidig med overholdelse af myndighedernes retningslinjer. Det har været nødvendigt at begrænse de studieaktive ting, særligt der hvor alkohol kommer i spil (fredags-*

Dato  
**07.09.2020**

Journal nr.  
**0-01-02-12/2020**

Reference  
**bfmo**

#### **UC SYD**

Degnevej 16  
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk  
7266 2000

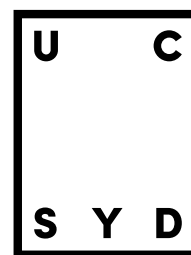
EAN 57 98 000 55 46 34  
CVR 30 84 04 02

ucsyd.dk

bar/rusture aflyses), mens andre studieaktiviteter fastholdes. Særligt fokus på afstandskravet på 1 meter og hvornår der dispenseres, hvilket monitoreres. Når der dispenseres, er det vigtigt at holde fast i homogene hold, hvilket kan give udfordringer i fx. LU, som er modulopbygget. Der tilbydes særlige værnemidler til studerende og undervisere, hvor der fraviges fra afstandskravet. Samtidig bringes forskellige digitale muligheder i spil generelt.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen tager UC SYDs Covid-19 beredskab efterår 2020 til efterretning.



## 5. Bestyrelsens mødeplan for 2021, forslag til beslutning, bilag

*Resumé:*

Bestyrelsen skal fastlægge plan for afholdelse af bestyrelsens møder i det kommende kalenderår. Forslag til mødeplan for 2021 fremgår af bilaget.

*Indstilling:*

Det indstilles til bestyrelsen, at det fremlagte forslag til mødeplan koordineres, og at bestyrelsen beslutter og fastlægger den endelige mødeplan 2021.

## 6. Krav til EVU i fremtiden, herunder digital lederuddannelse v. Efter og videreuddannelseschef Jens Juulgaard Larsen

*Resume:*

Behovet for kvalificeret arbejdskraft, nye og flere kompetencer og mere fleksible tilrettelæggelsesammenhænge for Voksen EfterUddannelse (VEU) og Videregående Voksen EfterUddannelse (VVEU) medfører nye krav til et velfungerende EVU.

Ud fra korte nedslag om befolkningssammensætning, uddannelsesniveauer, uddannelsessystemer, barrierer for deltagelse i VVEU sættes fire væsentlige krav til et EVU, der kan levere kompetencer til fremtiden.

Herunder bruges vores digitale lederuddannelse som eksempel på en retning til opfyldelse af kravene.

## 7. Eventuelt

## 8. Godkendelse af procesplan m.v. ved opslag af rektorstillingen, bilag

*Resumé:*

Stillingen som rektor for UC SYD udløber den 31. maj 2021. Stillingen kan ikke forlænges, hvorfor der skal fastlægges procedure for opslag og stillingsbesættelse. Bestyrelsen tager stilling hertil efter formandskabets drøftelse af grundlaget for oplægget på et møde den 12. august 2020.

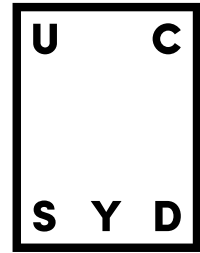
Procedure for stillingsopslag på det niveau, rektor befinder sig på, forstås af et rekrutteringsbureau. Rekrutteringsbureauet vil også på baggrund af bestyrelsens og øverste ledelses input udarbejde profil for rektor og dermed grundlaget for et stillingsopslag. Bestyrelsen forelægges og godkender profil og tekst til stillingsopslag på et ekstraordinært møde i november eller på det ordinære møde i december 2020. I bilaget "Ansættelse af UC SYDs kommende rektor" er der nærmere redegjort for tidsplan, valg af rekrutteringsbureau, ansættelsesform, tjenestebolig og sammensætning af ansættelsesudvalg og fokusgrupper.

*Indstilling:*

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og beslutte:

- Tidsplan for ansættelsesprocessen
- Valg af rekrutteringsbureau
- Varig ansættelse eller en ansættelse på åremål
- Hvorvidt tjenestebolig fortsat skal være en del af ansættelsen

- *Nedsættelse af ansættelsesudvalg samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer*
- *Nedsættelse af fokusgrupper i forbindelse med udarbejdelse af profilbeskrivelse samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer*
- *At bestyrelsen delegerer forhandlingskompetencen ift. løn og ansættelsesvilkår for den kommende rektor til bestyrelsesformanden.*



## 9. Lukket punkt, bilag

*Resumé:*

*Der henvises til bilag.*

## Strategimøde (Lokale 7117-7118, bygning 7)

### Tidsplan for strategimødet:

- 10.45 – 11.15 Indledning af strategidrøftelse v. rektor Birthe Friis Mortensen
- 11.15 – 12.00 Frokost (Kantinen, foran Rundetårn)
- 12.00 – 13.00 Oplæg ved uddannelses- og forskningspolitisk chef Mads Eriksen, Dansk Erhverv, herunder uddybende spørgsmål fra bestyrelsen
- 13.00 – 14.00: Oplæg ved Rune Heiberg Hansen, Damvad, herunder uddybende spørgsmål fra bestyrelsen
- 14.00 – 15.30 Bestyrelsens drøftelse og debat af tematikker til den kommende strategi på baggrund af de interne og eksterne oplæg og opsamlinger.

### 1. Strategi 2025

Rektor Birthe Friis Mortensen indleder med rektoratets rammesætning og sigtepunkter som grundlag for udvikling af UC SYDs Strategi 2025.

Uddannelses- og forskningspolitisk chef Mads Eriksen, Dansk Erhverv giver oplæg *"Fremtidens kompetencebehov og udfordringen det kønnede søgemønster og arbejdsmarked"*. Mads Eriksens afsæt er de hovedtendenser, der er i udviklingen af arbejdsmarkedet i Danmark og de deraf følgende ændrede kompetencebehov, som bl.a. UC SYD skal være med til at imødekomme. Den demografiske udvikling med færre unge tilsiger en højere grad af åbenhed og politisk bevågenhed på ændringer i rekrutteringen af professionsuddannede med fokus på det kønnede arbejdsmarked og de muligheder, en ændret rekruttering kan føre til.

Rune Heiberg Hansen, Damvad giver oplæg om *Det lange lys - 2023 "Et nyt uddannelsesår"*:

- *Kompetencebehov*
- *Hvad efterspørger arbejdsmarkedet – konkrete forestillinger om, hvad der bliver brug for*
- *Hvad er det, vi skal kunne som viden- og uddannelsesinstitution*
- *Hvilke udfordringer giver det os.*

Kompetencebehovene i dette oplæg er i høj grad det, der udfordrer os som uddannelses- og videninstitution.

Strategipunktet afvikles med interne og eksterne oplæg. Efter hvert oplæg har bestyrelsen mulighed for at kommentere og stille uddybende spørgsmål.

Rektor samler op på baggrund af oplæggene og lægger op til en samlet drøftelse og debat af tematikker til den kommende strategi.

Milepælsplanen forskydes, så organisationen indleder sine drøftelser den 14. september og ikke 1. september, samt får bestyrelsen kun en drøftelse af strategien frem til mødet den 15. december.

Møderne foregår i bygning 7, lokale 7117-7118. Der vil denne dag være reserveret parkering på Degnevej i nærheden af indgang til bygning 7/gavl - i retning SDU's nybyggeri. Frokost foregår i kantinen foran Rundetårn.

Venlig hilsen



**Birthe Friis Mortensen**

Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk  
7266 2024

