

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. november 2020, opslag af rektorstillingen

Bestyrelsesmødet blev gennemført som Skype møde på grund af COVID-19 foranstaltninger

Til stede: Stephanie Lose, Anne Jørgensen, Jakob Lose, Mikael Hedager Würtz, Helle Adolfsen, Poul Flack-Jensen, Mads Museth Lund, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Hanne Blume, Christoffer Snoghøj Østermark.

Afbud: Thomas Andresen, Anke Spooorendonk, Bjarne Graabech Sørensen og Emil Lui Røndrup.

I øvrigt deltog: Stine B. Rask og John Snedker.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af profilbeskrivelse og stillingsopslag, bilag

Bestyrelsesformanden indledte punktet og henviste til de udsendte bilag, herunder notatet "Ansættelse af UC SYDs kommende rektor", hvoraf det fremgår, at bestyrelsen skal træffe beslutning om revideret tidsplan for ansættelsesprocessen, formulering vedrørende varig ansættelse eller ansættelse på åremål, job- og personprofil samt stillingsopslag.

Revideret tidsplan for ansættelsesprocessen

Bestyrelsesformanden uddybede den reviderede tidsplan og baggrunden herfor.

Bestyrelsen godkendte den reviderede tidsplan for ansættelsesprocessen.

Formulering vedrørende varig ansættelse eller ansættelse på åremål

Bestyrelsesformanden redegjorde for dialogen med ministeriet i forlængelse af beslutningen på bestyrelsesmødet den 14. september 2020. På den baggrund anbefaler *bestyrelsesformanden*, at der i stillingsopslaget kommer en bemærkning om muligheden for, at åremålsansættelse i særlige tilfælde kan komme på tale.

Bestyrelsen godkendte, at der i stillingsopslaget indsættes følgende formulering: "Der er tale om en fast stilling. Der kan, hvis konkrete omstændigheder tilsiger det, ske ansættelse på åremål".

Job- og personprofil

Bestyrelsesformanden anbefalede, at bestyrelsen gennemgår job- og profilbeskrivelsen med henblik på input hertil, og at der efterfølgende sker en gennemskrivning med de bemærkninger, der måtte komme, herunder de skriftlige kommentarer fra *Bjarne Graabech Sørensen*, og indstillede til, at formandskabet efterfølgende kunne få mandat til at godkende den endelige sammenskrivning forinden offentliggørelse.

Bestyrelsen gennemgik det fremsendte udkast til job- og personprofil afsnit for afsnit og fremkom med bemærkninger undervejs. *Bestyrelsen* bemyndigede herefter formandskabet til at foretage den endelige redigering på baggrund af bestyrelsens input og konklusioner.

Stillingsopslag

Bestyrelsen gennemgik det fremsendte udkast til stillingsopslag og kom med bemærkninger hertil.

Bestyrelsen bemyndigede herefter formandskabet til at foretage den endelige redigering på baggrund af bestyrelsens input og konklusioner.

Resumé:

UC SYDs bestyrelse godkendte på sit møde den 14. september 2020 den fremlagte tidsplan for ansættelsesprocessen ved opslag af rektorstillingen, herunder muligheden for at afholde et ekstraordinært virtuelt møde i november for godkendelse af profilbeskrivelse og stillingsopslag.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender profilbeskrivelse og stillingsopslag.

Ad. 3. Eventuelt

På spørgsmål om procedure for valg af næstformand i forbindelse med at bestyrelsens nuværende næstformand udtræder af bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2021, svarede bestyrelsesformanden, at valg af næstformand kommer på som et punkt på dagsordenen ved det kommende ordinære bestyrelsesmøde den 15. december 2020.

Der blev orienteret om distribution af julegaver til bestyrelsesmedlemmer i lyset af, at det kommende bestyrelsesmøde afholdes virtuelt.

Referat af bestyrelsesmøde
den 18. november 2020 godkendt den:

Stephanie Lose

Anne Jørgensen

Jakob Lose

Mikael Hedager Würtz

Hanne Blume

Deltog
ikke i
mødet

Anke Spoorendonk

Poul Flack-Jensen

Deltog
ikke i
mødet

Bjarne Graabech Sørensen

Deltog
ikke i
mødet

Thomas Andresen

Helle Adolfsen

Mads Museth Lund

Christoffer Snoghøj Østermark

Deltog
ikke i
mødet

Emil Lui Røndrup

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

John Snedker, strategichef/Stine B. Rask, HR-chef