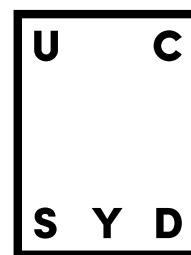


Til UC SYDs bestyrelse



## Bestyrelsesmøde

**Tirsdag den 21. september 2021 kl. 12.30-15.30**

Mødet finder sted på UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.  
Mødelokale 6254.

Dato  
**14.09.2021**  
Journal nr.  
**0-01-02-13/2021**  
Reference  
**AVOE**

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2021, bilag**
- 3. Meddelelser, bilag**
- 4. Formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene, løs drøftelse**  
*Resumé:*  
*På baggrund af formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene med afsæt i UC SYDs Strategi 2025 - Kickoff, og hvad der på den baggrund kan sættes fokus på i et uddannelsesmæssigt perspektiv i 2022, skal bestyrelsen løst drøfte de input, som fremkom på årsmødet. Der laves en opsamling på mødet i 2022.*
- 5. Lukket punkt, bilag sendes separat**
- 6. Regeringsaftale "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark", Regional ansvarlighed (Strategi 2025) samt DAMVAD-rapport, temadrøftelse, bilag**

*Resumé:*

*På bestyrelsesmødet den 10. juni 2021 blev der orienteret om DAMVAD-analysen og regeringens udspil: "Tættere på – Flere uddannelser og stærkere lokalsamfund" med en anbefaling af, at begge dele sættes på dagsordenen til en mere tematisk og målrettet drøftelse på bestyrelsesmødet den 21. september 2021. <https://danskeprofessionshøjskoler.dk/behovet-for-velfaerdsuddannede-i-2030/>*

*Den 25. juni 2021 er der indgået en politisk aftale om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark:*

*<https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark>*

*Et vigtigt greb i aftalen er dels en udflytning af 1000 uddannelsespladser fra de fire største byer og dels oprettelse af 1000 nye uddannelsespladser inden for de fire store velfærdsuddannelser; pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver frem mod 2030. Der er i aftalen en forventning om, at fordelingen af udflyttede*

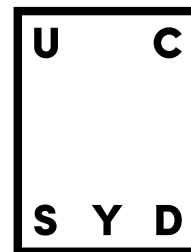
**UC SYD**

Degnevej 16  
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk  
7266 2000

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

ucsyd.dk



og nyetablerede uddannelsespladser fastsættes i et samarbejde mellem professionshøjskolerne og efter dialog med kommuner og regioner i forhold til praktikpladser samt, at institutionerne udarbejder en plan for, hvordan en udflytning eller nedskalering kan realiseres, hvor der kan indgå nye typer udbudsformer, samarbejder og tværgående udbud mellem institutioner, herunder uddannelsesfilialer.

Regeringsaftalen taler således ind i UC SYDs Strategi 2025 om regional ansvarlighed med mål om fleksible uddannelsesformater, målrettet rekruttering af nye og kendte målgrupper samt bæredygtige campusser med kulturrige læringsmiljøer. Det kalder på en tobenet strategi, hvor det ene ben er udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi for UC SYDs fire campusser, og det andet ben en udviklingsstrategi med en plan for, hvordan eksisterende og nye uddannelsespladser kan oprettes på eksisterende og nye lokationer samt i nye udbudsformer i samspil med EVU og eventuelt i tilknytning til uddannelsesfilialer i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, eksempelvis i Tønder og Sønderborg. Chefkonsulent John Snedker deltager i behandling af punktet.

*Indstilling:*

Det indstilles til bestyrelsen:

- At drøfte perspektiverne for UC SYD i DAMVAD-analysen og regeringsaftalen om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.
- At UC SYD arbejder med en tobenet strategi, der indeholder en bæredygtighedsstrategi for UC SYDs fire campusser (uddannelsesportefølje, studiemiljø og campusbygninger) og en "udviklingsstrategi", der understøtter den politiske aftales mål om tilpasning af uddannelsesudbuddet frem mod 2030, der omfatter nye udbudsformer og nye decentrale udbud (uddannelsesfilialer) på udvalgte lokationer og nye uddannelsesformater.
- At UC SYD med afsæt i den tobenede strategi formulerer en institutionsplan frem mod 2030 for arbejdet med den politiske aftale. Planen skal omfatte håndtering af de velfærdsuddannelsespladser, der tilføres UC SYD frem mod 2030 og indgå som del af arbejdet med UC SYDs nye strategi og den strategiske rammekontrakt 2022-2025.
- At planen præsenteres på bestyrelsesmødet primo 2022.

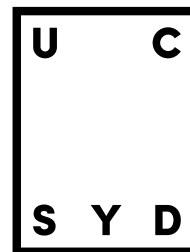
#### **7. Strategisk rammekontrakt, bilag (rammekontrakten og notat med ændringsforslag fra forhandlingsmødet den 13. september 2021)**

Resumé:

UC SYDs vedtagne Strategi 2025 danner fundamentet for de udvalgte strategiske satsninger for den kommende strategiske rammekontrakt 2022-2025. Der er pr. 30. august 2021 fremsendt udkast til 2. forhandlingsmøde med Styrelsen. Anden forhandlingsmøde mellem UFM og formandskabet/rektor blev afholdt den 13. september 2021. På mødet blev det aftalt, at der skulle foretages en tekstmæssig opstramning/reduktion samt en reduktion i antallet af indikatorer og endelig skulle effekten af forskningsindsatser fremstå mere klart. Bestyrelsen orienteres om forhandlingsmødet, herunder ændringer i udkastet som resultat af dialogen mellem UC SYD og Styrelsen.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kommer med input til udkast til Strategisk rammekontrakt og tager status til efterretning.



#### 8. Bestyrelsessammensætning, vedtægtsændring for 2022-2026

*Resumé:*

*Der skal tages stilling til vedtægtsændring i forbindelse med, at LO og FTF er gået sammen i en fælles hovedorganisation.*

*Indstilling:*

*Bestyrelsen tager stilling til forslaget til vedtægtsændring, som er formuleret til, at FH udpeger 3 medlemmer efter forudgående dialog med AC.*

#### 9. Godkendelse af Ligestillingspolitik, bilag

*Resumé:*

*Ved den årlige indberetning om UC SYDs kønssammensætning i 2020 var kønsfordelingen på chef- og lederniveau 35/65. Dette ligger under en ligelig fordeling, der i Ligestillingsloven defineres som 60/40. Ved en ulige fordeling foreskriver loven, at UC SYDs bestyrelse skal udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på chef- og lederniveau. På baggrund af kønsfordelingen i 2020 er der således udarbejdet en ligestillingspolitik, som har været behandlet i UC SYDs samarbejdsorganer, og som rektoratet godkendte den 11. maj 2021. Samtidig indstillede rektoratet politikken til forelæggelse og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 21. september 2021. Til orientering er der vedlagt en oversigt over kønsfordelingen i UC SYD i 2019-2020.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender UC SYDs ligestillingspolitik.*

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

*Resumé:*

*Bestyrelsen skal fastlægge plan for afholdelse af bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår. Forslag til mødeplan for 2022 fremgår af bilaget.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at det fremlagte forslag til mødeplan koordineres, og at bestyrelsen beslutter og fastlægger den endelige mødeplan 2022.*

#### 11. Eventuelt

Med venlig hilsen

Alexander von Oettingen  
Rektor

[avoe@ucsyd.dk](mailto:avoe@ucsyd.dk)

7266 5209