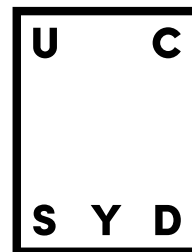


Til UC SYD's bestyrelse



Bestyrelsesmøde

Der indkaldes til **bestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2019 kl. 09:00-12:00** på Campus Esbjerg, lokale 6254.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2018, bilag**
3. **Meddelelser, bilag**
4. **Godkendelse af årsregnskab 2018 inkl. årsberetning, herunder ramme-kontrakt, og protokollat, bilag**

Resumé:

Præsentation og gennemgang af årsberetning, herunder rammekontrakt og protokollat ved UC SYD's revisor Deloitte og økonomichef Torben Mark Buch.

Indstilling:

At bestyrelsen godkender årsberetning, rammekontrakt og protokollat.

5. **Godkendelse af valg af entreprenør, Campus Kolding byggeri, bilag**

Resumé:

Efter bedømmelsesudvalgsmøde den 28. november 2018 er der efterfølgende pågået forhandlinger med de 5 tilbudsgivere, og på bedømmelsesudvalgets møder den 29. januar 2019 og den 27. februar 2019 er der blevet fokuseret yderligere på detaljer i projekterne, ligesom der er sket yderligere bearbejdningsarbejder med særligt fokus på kvalitet og økonomi. På den baggrund foreligger der nu en indstilling fra bedømmelsesudvalget om valg af entreprenør, jf. bilag med bedømmelsesrapport.

Indstilling:

At bestyrelsen træffer beslutning om hvilken tilbudsgiver, der skal indgås kontrakt med, hvorefter formand og rektor i overensstemmelse med tegningsreglerne i vedtægten underskriver (betinget) kontrakt.

6. **Strategisk rammekontrakt Afrapportering af rammekontrakten, drøftelse; Strategi 2021 er omdrejningspunkt for de strategiske drøftelser, bilag**

Resumé:

Den overordnede rapportering indgår tekstmæssigt i årsrapporten, jf. vedlagte bilag. Den konkrete afrapportering fremgår af statusredøgørelsen og handleplan 2019, som skal fremsendes til Ministeriet senest den 15. april 2019.

De fire strategiske mål er:

Strategisk mål 1: Dække aftagerfeltets behov for kompetente dimittender

Dato

19.03.2019

Journal nr.

0-01-02-8/2019

Reference

BFMO/adj

UC SYD

Degnevej 16

6705 Esbjerg Ø

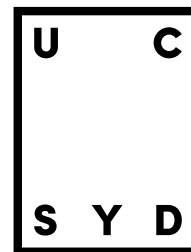
ucsyd@ucsyd.dk

7266 2000

EAN 57 98 000 55 46 34

CVR 30 84 04 02

ucsyd.dk



Strategisk mål 2: Alle UC SYD's studerende skal opnå højt læringsudbytte

Strategisk mål 3: Stærkt videngrundlag i alle UC SYD's uddannelser

Strategisk mål 4: UC SYD's dimittender skal med fokus på fremtidige velfærdsudfordringer fremme innovation og professionsudvikling.

Arbejdet har i 2018 især været fokuseret på at iværksætte og videreføre relevante arbejdsgrupper og aktiviteter samt etablere baselines, som kommende målinger skal relateres til.

Fremdriften på realisering af de strategiske mål vurderes tilfredsstillende.

I forbindelse med afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt, er UC SYD i særlig grad lykkedes med at styrke videngrundlaget med den udviklede grundmodel for forskningsintegration i uddannelse og undervisning (mål 3).

UC SYD er på vej med samarbejdet med aftagerfeltet, hvad angår styrkelse og sikring af professionernes lokale forankring og udvikling af dimittendernes innovative kompetencer (mål 4).

Der er ikke opgjort fagligt udbytte og fagligt niveau i 2018, da den dataproduktion, UC SYD anvendte, ikke var kvalitetsmæssig i orden. Der er i første halvår 2018 udviklet et nyt internt system til at frembringe valide data, som fremadrettet kan give det fornødne indblik i de studerendes oplevelse af fagligt udbytte og fagligt niveau (mål 2).

Indstilling:

At bestyrelsen drøfter statusredegørelsen og handleplanen forud for fremsendelse af den endelige rapport den 15. april 2019.

7. Nedsættelse af uddannelsesudvalg for PB Skat samt udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg for PB Ernæring og sundhed, bilag

Resumé:

Ifølge vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16, skal bestyrelsen nedsætte og udpege medlemmer til Uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelserne. I fortsættelse af bestyrelsens nedsættelse af uddannelsesudvalg samt de udpegninger, der fandt sted på bestyrelsesmøderne hhv. den 19. juni 2018 og den 25. september 2018 nedsætter bestyrelsen uddannelsesudvalg for PB Skat samt udpeger uddannelsesudvalgsmedlemmer for PB Ernæring og sundhed, som resterer.

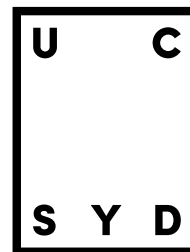
Indstilling:

At bestyrelsen efter rektors indstilling nedsætter uddannelsesudvalg for PB Skat. At bestyrelsen godkender det af uddannelsesudvalget for PB Ernæring og sundhed indstillede medlem, som bestyrelsen kan udpege.

8. Bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september; fastlæggelse af tema

Resumé:

På baggrund af rektoratets og bestyrelsens opfølgning på uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år på bestyrelsesmødet den 4. december 2018 tager bestyrelsen på marts mødet stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september.



Indstilling:

At temaet for mødet med uddannelsesudvalgene september 2019 har afsæt i Innovative professioner jf. strategi 2021.

Fokus er samspillet med uddannelsesudvalgene og arbejdet med den strategiske rammekontrakt. Afsættet for drøftelserne vil bl.a. være den strategiske rammekontrakts mål 4, hvor det er formuleret at UC SYD's dimittender med fokus på fremtidige velfærdsudfordringer skal fremme innovation og professionsudvikling. Som inspiration til temaet vil der blive taget afsæt i sundhedsområdet, og der inviteres ekstern oplægsholder.

9. Vurdering og godkendelse af målopfyldelse for rektors resultatlønskontrakt 2018, bilag

Resumé:

Jf. Årshjul for resultatlønskontrakter godkendt den 10. november 2016 vurderer og godkender bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts målopfyldelsen for rektors resultatlønskontrakt 2018. Resultatlønskontrakt 2018 fremlægges i udkast til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Indstilling:

At bestyrelsen godkender rektors resultatlønskontrakt 2018.

10. Eventuelt

Der er modtaget afbud fra Niels Banke, Bjarne Graabech Sørensen og Søren Weilgaard Bak.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Birthe Friis Mortensen'.

Birthe Friis Mortensen
Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk
7266 2024