

Referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2019

Campus Esbjerg

Til stede: Stephanie Lose, Anne Jørgensen, Jakob Lose, Bjarne Graabech Sørensen, Anke Spoorendonk, Hanne Blume, Helle Adolfsen, Martin Lind, Poul Flack-Jensen, Mads Museth Lund, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Søren Weilgaard Bak.

Partner, advokat (H) Niels Banke, Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith er udtrådt af bestyrelsen.

Advokat (H), LL.M./Partner Mikael Hedager Würtz, DAHL advokatfirma, Esbjerg blev under dagsordenens punkt 3 godkendt som nyt bestyrelsesmedlem fra d.d. og indtrådte i bestyrelsen umiddelbart efter; dvs. det nye bestyrelsesmedlem deltog i mødet fra dagsordenens punkt 4.

Afbud: Thomas Andresen

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen og John Snedker.

Desuden deltog økonomichef Torben Mark Buch under behandlingen af punkt 4 og punkt 6.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, idet dog punkt 5: Lukket punkt; behandles umiddelbart før punkt 9: Eventuelt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. september 2019, bilag

Referatet blev godkendt og underskrevet jf. forretningsordenens § 6, stk. 5.

Ad. 3. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem, bilag

Bestyrelsen godkendte indstillingen om, at Mikael Hedager Würtz udpeges som nyt bestyrelsesmedlem, og at Mikael Hedager Würtz formelt indtræder i bestyrelsen med virkning fra den 11. december 2019. Mikael Hedager Würtz indtrådte herefter i bestyrelsen – og deltog i bestyrelsesmødet fra punkt 4.

Resumé:

På det seneste bestyrelsesmøde blev der orienteret om, at et medlem inden for gruppen af bestyrelsesmedlemmer, der tilsammen har indsigt i forskning, videregående uddannelse og det private erhvervsliv udtræder af bestyrelsen, og at formandskabet på den baggrund foretager sonderinger med henblik på, at der kan udpeges et nyt bestyrelsesmedlem med særlig juridisk ekspertise. Der foreligger nu et forslag til nyt bestyrelsesmedlem, og hvis bestyrelsen godkender forslaget, vil det nye bestyrelsesmedlem indtræde umiddelbart herefter.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til nyt bestyrelsesmedlem med virkning fra den 11. december 2019.

Ad. 4. Meddelelser, bilag

Birthe Friis Mortensen henviste til de udsendte skriftlige meddelelser og konstaterede, at der var mange positive med denne gang. *Rektor* fremhævede forventet opstart af den nye erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration i 2020; at vi har fået to nye diplomuddannelser hhv. i projektledelse og offentlig forvaltning, som bliver en del af EVUs udbud fra 2020, og at AP Møller Fonden har ydet 9,4 mio. kr. til universitetsskolen. Desuden oplyste *Birthe Friis Mortensen*, at arbejdet med den Strategiske Rammekontrakt er i god fremdrift, hvilket har givet positiv (grøn) tilbagemelding fra SIU; at UC SYD planlægger møder med uddannelsespolitiske ordførere primo 2020 og har inviteret Uddannelses- og Forskningsministeren på besøg.

Torben M. Buch uddybede det vedlagte kvartalsregnskab for 3. kvartal og estimatet for 2019, der samlet udviser et overskud i 2019 på ca. 1 mio. kr., hvilket er bedre end det budgetterede. Den vigtigste usikkerhedsfaktor i estimatet for 2019 er den forventede regulering af feriepengeforpligtelsen i lyset af den nye ferielov. *Birthe Friis Mortensen* roste medarbejderne og organisationen for arbejdet med økonomien. Efter en række uddybende spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer tog *bestyrelsen* meddelelserne til efterretning.

Ad. 5. Lukket punkt (bilag blev fremsendt den 9. december 2019)

I forhold til behandlingen af punktet henvises til fortroligt notat.

Ad. 6. Godkendelse af budget 2020, bilag

Økonomichef Torben Mark Buch deltog under behandlingen af punktet og uddybede forslag til budget 2020. UC SYD har overordnet en sund økonomi og en fornuftig likviditet, men selvom der i budgettet for første gang i mange år ikke er indregnet 2% omprioriteringsbidrag, vil det fortsat være nødvendigt med en stram budgetdisciplin i de kommende år. *Økonomichefen* fremhævede takstløftet i pædagoguddannelsen, og at der i budgettet er afsat en strategisk pulje under rektor på 4,5 mio. kr. årligt, 6 mio. kr. til investering i bl.a. nye uddannelser samt en pulje på 2 mio. kr. til øget satsning på medarbejdernes strategiske kompetenceudvikling. Udviklingen i overslagsårene ser bedre ud end tidligere.

Bestyrelsen drøftede budgetforslaget og fandt det positivt, at der fra 2020 ydes et større tilskud til pædagoguddannelsen, men at uddannelsesspecifikke løft udfordrer hensigten med UC SYDs rammebudgettering, der netop sigter på at arbejde med en vis udligning af bevillingsmæssige forskelle. *Bestyrelsen* fandt det endvidere ulogisk, at beskæftigelsesmåltal kan få direkte betydning for det indregnede resultattilskud, da UC SYD ikke har direkte indflydelse herpå. *Bestyrelsen* fandt, at der bør arbejdes for at øge grundtilskuddet, så der kan opnås en bedre grundkapacitet til nødvendige strategiske satsninger, herunder investering i kompetencer inden for bl.a. STEM området, så UC SYD aktivt kan indgå større udviklings- og forskningsprojekter, hvortil flere af de store fonde fremover forventes at bevilge omfattende indsatser. *Bestyrelsen* godkendte herefter budget 2020.

Resumé:

UC SYDs udkast til budget for det forestående år fremlægges hvert år på december mødet til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budget 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2020.

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

Bestyrelsen lagde vægt på at fortsætte det tætte samspil mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene og drøftede, hvordan der kan skabes en endnu bedre sammenhængskraft. *Bestyrelsen* finder de årlige temamøder mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene væsentlige og relevante. Det er vigtigt, at der udvælges emner til temamøderne, der er generiske på tværs af uddannelsesudvalgene, og som kan ses i en fælles referenceramme, og i forhold til centrale strategier i UC SYD, sektoren og de politiske udmeldinger. *Bestyrelsen* besluttede, at sagen drøftes på det næste bestyrelsesmøde med henblik på at finde en form, hvor de enkelte uddannelsesudvalg får bedre mulighed for at "komme mere til orde", herunder eventuelt udvikle en ramme, der muliggør en mere direkte dialog mellem uddannelsesudvalg og bestyrelsen.

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 tager en drøftelse af uddannelsesudvalgenes arbejde.

Ad. 8. Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalg, bilag

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Resumé:

Ifølge vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16, skal bestyrelsen udpege medlemmer til Uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelserne. I fortsættelse af bestyrelsens tidligere udpegninger, er der modtaget indstilling fra Jordemoderuddannelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen efter uddannelsens indstilling godkender det indstillede medlem, som bestyrelsen kan udpege.

Ad. 9. Eventuelt

Birthe Friis Mortensen takkede bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år, hvor bestyrelsen i den grad har været i arbejdstøjet med mange vigtige drøftelser og beslutninger. *Rektor* ser frem til et lige så godt samarbejde i det kommende år og ønskede bestyrelsen en glædelig jul.

Referat af bestyrelsesmøde
den 11. december 2019 godkendt den:

Stephanie Lose

Anne Jørgensen

Jakob Lose

Mikael Hedager Würtz

Hanne Blume

Anke Spoorendonk

Poul Flack-Jensen

Bjarne Graabech Sørensen

Thomas Andresen

Helle Adolfsen

Mads Museth Lund

Martin Lind

Søren Weilgaard Bak

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor