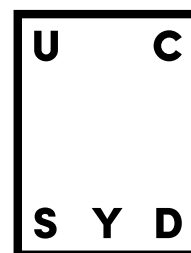


Til UC SYDs bestyrelse



Bestyrelsesmøde

Der indkaldes til **bestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2019 kl. 15:00-18:00** med efterfølgende **middag kl. 18.30-21.30**.

Bestyrelsesmødet afholdes på Campus Esbjerg, lokale 6254, og middagen på Rankin Park, Skolegade 43, Esbjerg.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. september 2019, bilag**

3. **Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem, bilag**

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.

4. **Meddelelser, bilag**

5. **Lukket punkt, bilag eftersendes mandag 9. december 2019**

6. **Godkendelse af budget 2020, bilag**

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.

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

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

Dato

04.12.2019

Journal nr.

0-01-02-6/2018

Reference

BFMO/adj

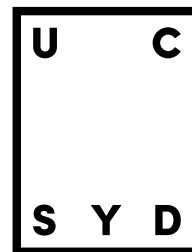
UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000

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

ucsyd.dk



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.

8. Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalg, bilag

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.

9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Birthe Friis Mortensen
Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk
7266 2024