

Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2017

Til stede: Stephanie Lose, Bent Øxenbergsen, Poul Flack-Jensen, Diana A. Nielsen, Bjarne Graabech Sørensen, Jakob Lose, Helle Adolfsen, Anne Jørgensen, Dan Madsen, Anke Spoorendonk, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Henriette Schlesinger, Martin Engeberg

Afbud: Thomas Andresen

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth, Jytte Rosenberg – samt Torben M. Buch i punkterne 3 og 7, Lars Lykkedegn i punkt 5, og i punkt 6 Torben Østergaard Nielsen, Morten Dencker Grønbæk fra DK-2 Bygherrerådgivning samt Kim Petri Petersen.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med flytning af meddelelsespunktet, kvartalsregnskab, 3. kvartal, til punkt 7, godkendelse af budget 2018.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. september 2017, bilag

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

Ad. 3. Meddelelser

Ud over de skriftlige meddelelser var følgende mundtlige:

Godkendelser

Rektor meddelte, at UC SYD i formiddags, den 12. december 2017, havde fået godkendt alle fire prækvalifikationer (ny professionsbacheloruddannelse i skat uden dimensionering, nyt udbud af professionsbacheloruddannelse i offentlig administration samt godkendelse af flytning af to kommunikationsuddannelser).

Datafejl

UC SYD har ved en fejl haft lagt en liste med cpr. numre med pædagogstuderende i Esbjerg ud på Blackboard. Fejlen blev opdaget og rettet. Jyske Vestkysten bragte historien mere end 14 dage efter, fejlen opstod og blev rettet.

LL- og DLF-bekymring vedr. omorganisering i studieadministrationen

UC SYD har haft en henvendelse fra Lærerstuderendes Landsråd og Danmarks Lærerforening, Esbjerg som udtrykte bekymring i forbindelse med omorganisering i studieadministrationen. De studerende har ved møder fremsat ønske om at være involveret langt tidligere, når der ændres i forhold, de studerende oplever som værende betydningsfulde for dem i forbindelse med deres studie. Det er taget til efterretning, og de studerende vil fremadrettet indgå parallelt ved beslutningsprocesser, når der er forhold, der vedrører dem, eller om forhold de skal holdes orienteret om.

Virksomhedsoverdragelse af biblioteket

Henrik Leth orienterede om, at UC SYD har til hensigt at virksomhedsoverdrage medarbejderne i biblioteket til SDU, samt lade SDU stå for biblioteksdriften. Tidsplanen er endnu ikke afklaret, men der udarbejdes en køreplan, herunder fordele og ulemper for den samlede biblioteksdrift, som forventes fremlagt som grundlag for beslutning på bestyrelsesmødet i marts 2018.

Det blev opfattet konstruktivt, at der også tages initiativer, der har betydning for vores kerneområder, herunder biblioteket.

Konklusion: Bestyrelsen forelægges på marts mødet en case for en overdragelsesplan.

Ad. 4. Strategisk rammekontrakt, bilag

Første forhandling med Uddannelses- og Forskningsministeriet i oktober 2017 foregik som en åben og inviterende dialog. Der arbejdes videre med de fire strategiske mål frem til aflevering den 25. januar 2018.

Strategisk mål 1: Når der udarbejdes mål for målopfyldelse, skal der udarbejdes baseline for at kunne lave de bevægelser, vi beskriver. *Rektor* oplyste, at inden for de fire store uddannelser (lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske) vil vi kunne måle ved faktisk optælling. Den sidste formulering om talentbekendtgørelsen) kan også følges faktisk. Der er således baselines for en række af målene.

Der udarbejdes en manifest til den strategiske rammekontrakt, som beskriver den generelle indsats, herunder fastholdelse og rekruttering.

Der er i dækningsområdet forskelle på, hvorvidt vi kan allokere studerende til at søge stillinger, hvor der f.eks. mangler lærerstuderende, det er en af vores udfordringer.

Fødekæden i forhold til rekruttering er etableret med mødevirksomhed med ungdomsuddannelserne og stærk opmærksomhed på aftagerne i form af samarbejde med kommunerne.

Studerterrepræsentant påpegede, at der er problemer med praktikpladser i et fastholdelsesperspektiv. Optagelsessamtalerne på læreruddannelsen er med til at fastholde de lærerstuderende. Kvote 2 ansøgere kunne optages på baggrund af en opgaveportefølje. I bestræbelserne på at rekruttere er et nødvendigt fokus, at der ikke slækkes på optagelseskravene.

Strategisk mål 2: Det er vigtigt, at der også skal ske en udvikling af undervisernes didaktiske og pædagogiske kompetencer.

Strategisk mål 3: Forudsætningen for, at vi kan bedrive forskning, er, at der fortsat allokeres penge til det. Det er oplagt at beskrive samarbejdet med SDU om forskningsområder. Det praksisnære skal være mere tydeligt i det strategiske mål 3.

Strategimål 4: Hvad er det, efterspørgslen fra aftagerfeltet går på, og hvad skal der til. Det er meget vigtigt, at der også arbejdes løbende med effektiviseringsstrategi, som er en delmængde på de fire strategiske mål.

Bestyrelsen foreslog, at den også havde drøftelser uden for den strategiske rammekontrakt og uden at være underlagt direkte målopfyldelse; bl.a.

- Strategisk arbejde med rekruttering og fastholdelse.
- Forskningssamarbejde mellem SDU og UC SYD.

Ad. 5. Strategi 2021

Der er nedsat et internt Advisory Board for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, som har til opgave at følge kvalitetsudviklingen internt.

Datagrundlag på STUD_puls på baggrund af undersøgelse af studerende, der havde forladt uddannelsen, blev gennemgået. Ophørte studerende var udfordrede af både uddannelsen og sig selv, eksempelvis arbejdsbelastninger, krav til uddannelsen, fordybelse og at forstå stoffet. Modsvaret er studieteknik, studieplanlægning, samarbejdskompetencer og professionernes arbejdsmetoder.

SAS Institute er datapartner, og det viser sig, at mænd generelt oftere falder fra end kvinder. Kilometerafstand til studiested kan give problemer, størst for kvinder. Potentielt vil en indsats over for studerende, der er i risiko for frafald, kunne medføre, at vi på de kortlagte frafaldne vil kunne medvirke til at forhindre frafald. Studiebølger er en stor udfordring, når vi ved, at køreaftand er en vigtig parameter for at undgå frafald.

Studerterrepræsentant pointerede vigtigheden af at skabe gennemsigtighed og forståelse for betydningen af at udfylde STUD_puls.

Ad. 6. Statusorientering for Campus Kolding byggeri, herunder uddannelsesportefølje i Kolding, drøftelse og beslutning, bilag

DK-2 Bygherrerådgivning redegjorde for status på projektet, hvor der er ændret budget- og tidsplan.

Rammetidsplanen viser ny indflytningsdato sommeren 2021. Bestyrelsens accept af betinget grundkøb med Kolding Kommune er en forudsætning for at få igangsat arbejdet med aktstykket.

Det drøftedes, hvad nybyggeri betyder for UC SYD's driftsøkonomi, og det blev bekræftet, at der forventes en driftsforbedring på et sted mellem 2-3 mio. kr. *Direktøren* fremlægger businesscase for bestyrelsen ved fremlæggelse af aktstykket.

Konklusion: Bestyrelsen tilkendegav, at arbejdet fortsættes på baggrund af det forelagte, samt at der gives accept af betinget grundkøb. I marts 2018 gives ny orientering til bestyrelsen.

Ad. 7. Godkendelse af budget 2018, bilag

Rettelsesblad til budgettet s. 8 var eftersendt og vedrører/erstatte den pågældende side i det tidligere udsendte udkast.

Budget 2018 er budgetteret med et underskud på 1,114 mio. kr. betinget af krav til regnskabspraksis for nedskrivning af Frascati midlerne. Ny budgetramme med ændret beregning for overslagsårene for budget 2018-21 blev forelagt. Den nye beregning er betinget af, at vi i dag har fået nye oplysninger til praktikberegningen.

Konklusion: Det fremlagte budget godkendtes på baggrund af det forelagte.

Ad. 8. Bestyrelsessammensætning, oplæg til køreplan for udpegning af ny bestyrelse, drøftelse og beslutning, bilag

En fejloplysning i det fremsendte bilag blev korrigeret, og Jakob Lose kan derfor genudpeges.

Af indstillingen fremgår det, at hvis der er uenighed om rektors indstilling til wildcards, kan resultatet blive, at den endelige bestyrelsessammensætning først er på plads til september-mødet. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvorfor den endelige bemanning ved et ekstraordinært møde skal være afsluttet i perioden mellem den 15. maj og den 19. juni 2018.

Konklusion: Der fremsendes anmodning til Uddannelses- og Forskningsministeriet om vedtægtsændring med henblik på at gøre SDU til udpegningsberettiget institution.

Ad. 9. Uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år

Uddannelsesudvalgenes arbejde er blevet gennemgået på tværs af udvalgene, og der er fortsat udfordringer med fremmødet, hvilket bl.a. kan skyldes, at koblingen til at være rådgivende organ for ledelse og bestyrelse ikke helt er indarbejdet.

Konklusion: De strategiske rammekontrakter sendes til uddannelsesudvalgene til drøftelse og rapportering.

Ad. 10. Indgåelse af grundlag for rektors resultatlønskontrakt 2018, bilag

De tre temaer om medarbejdertrivsel, tættere på praksis og landsdelens førende og sammenhængsskabende uddannelsesinstitution skal beskrives tydeligere på effektmål. Det blev foreslået, at vægtningen af medarbejdertrivsel øges procentvist og opfordret til, at rektor har et øget fokus ind i organisationen, ligesom inddragelse af de studerende også kan ekspliciteres.

Konklusion: Rektor indsætter effektmål som ovenfor nævnt. Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at afslutte forhandlingerne om resultatlønskontrakten under inddragelse af de faldne bemærkninger, hvorefter den endelige resultatlønskontrakt fremlægges på næste bestyrelsesmøde til orientering.

Ad. 11. Eventuelt

Anders Simonsen har orlov i ugerne 2-10.

Referat af bestyrelsesmøde
den 12. december 2017 godkendt den:

Stephanie Lose (fmd.)

Bent Øxenberg Hansen (næstfmd.)

Thomas Andresen

Anne Jørgensen

Poul Flack-Jensen

Anke Spoorendonk

Dan Madsen

Bjarne Graabech Sørensen

Jakob Lose

Helle Adolfsen

Diana Nielsen

Martin Engeberg

Henriette Schlesinger

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor