

Dato **04.07.2018**

Journal nr. **0-01-02-6/2018**

Reference **jros**

## Referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2018

Campus Aabenraa

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

Afbud: Hanne Blume

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth og Jytte Rosenberg. Desuden deltog FCM-chef Kim Petri Petersen og Torben Østergaard Nielsen, DK-2 Bygherrerådgivning i punkt 6.

*Rektor Birthe Friis Mortensen* bød velkommen til det første og konstituerende bestyrelsesmøde for UC SYD's nye bestyrelse med funktionsperiode 1. maj 2018 – 30. april 2022. Forud for bestyrelsesmødet var bestyrelsesmedlemmerne tilbudt en guided rundtur på Campus Aabenraa.

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde blandt deltagerne, og følgende nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen: Niels Banke, Mads Museth Lund og Martin Lind samt de to genudpegede Helle Adolfsen og Thomas Andresen.

### Ad. 1. Valg af formand

*Stephanie Lose* blev med applaus genvalgt til bestyrelsesformand, hvorefter den nye formand overtog mødeledelsen.

### Ad. 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med fremrykning af punktet om strategisk rammekontrakt placeret før punktet om grundkøb.

### Ad. 3. Valg af næstformand

*Anne Jørgensen* blev med applaus valgt som næstformand.

### Ad. 4. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2018, bilag

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

### Ad. 5. Meddelelser, bilag

*Birthe Friis Mortensen* gennemgik de skriftlige meddelelser. Overskriften på bibliotekspunktet er lidt misvisende, da der arbejdes på mindst tre mulige modeller for udviklingen på biblioteksområdet. Kvartalsregnskabet udviser et underskud på ca. kr. 7 mio., som primært skyldes manglende STÅ indberetninger, pengene vil for langt hovedpartens vedkommende tilgå institutionen senere. Der er ikke grundlag for revision af budgettet.

UC SYD har den 15. juni 2018 modtaget positiv tilkendegivelse fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om at være tillagt de ansøgte 20 nye pladser på Sygeplejerskeuddannelsen og de 12 nye pladser på Laborantuddannelsen.

Bestyrelsen drøftede det ministerielle initiativ til spørgeskematik - LEARN – i forhold til egne målinger og dataindsamlinger. Bestyrelsen henlede opmærksomheden på vigtigheden af, at UC SYD løbende tilpasser og forenkler egne målinger og spørgeskemaer, samt løbende overvejer sammenhængen mellem ministerielle målinger og egne.

Institutionen er i gang med at skabe et overblik over de målinger, vi har på udbudsniveau for at undgå at foretage den samme måling flere gange hos de studerende.

*Medarbejderrepræsentanten* efterlyste en orientering af bestyrelsen om den budgetproces, som ifølge medarbejderrepræsentanten fører til 10 %'s nedskæring på Institut for Sundhedsuddannelse. *Rektor og prorektor* redegjorde for den igangværende proces hos den ansvarlige ledelse, herunder at tilpasningen forløber

smidigt og skånsomt. *Rektoratet* vil ved større budgettilpasninger, der kan medføre indskrænkninger i personalegruppen, orientere bestyrelsen under hensyntagen til, at tilpasning er i proces hos den ansvarlige ledelse.

#### **Ad. 6. Beslutning og udbud til grundkøb Campus Kolding byggeri, bilag**

Med det betingede købstilbud køber UC SYD byggeret til 8.000 m<sup>2</sup>. Grundprisen vil stige ved øget antal bygge-m<sup>2</sup>. Bestyrelsen drøftede forhold vedrørende jordbund og fundering, og byggerådgiveren redegjorde for den proces, der allerede er igangsat for at afdække eventuelle risici. Det blev slået fast, at der er fokus på problemet, samt at eventuelle fund og dertilhørende risici vil være afklaret, inden bestyrelsen skal træffe en endelig beslutning om at bygge.

Ved drøftelse af udearealer til de pædagogiske uddannelsers ude-aktiviteter redegjorde *ledelsen* for, at behovene er medtænkt i den igangværende proces, hvor medarbejderne i Kolding og Haderslev, som det også var tilfældet i Aabenraa, er involveret i arbejdet omkring fastlæggelse af fremtidige behov til nyt byggeri.

Parkeringsforholdene er et anliggende både for UC SYD, for Kolding Kommune og SDU. Der skal faciliteres et samlet overblik over parkering på området generelt.

**Konklusion: Bestyrelsen godkendte det betingende købstilbud på mindsteprisen kr. 16 mio. på "Areal til opførelse af videregående uddannelsesinstitution i Universitetsparken, ved Skamlingvej/Buen, 6000 Kolding", og der sker afklaring af parkeringsforholdene.**

#### **Ad. 7. Strategisk rammekontrakt, bilag**

Den Strategiske rammekontrakt løber over 4 år og tager sit udgangspunkt i UC SYD's egen strategi. Der er en række målsætninger knyttet til uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Organisatorisk er målopfyldelse og handleplaner sikret i prorektors område gennem etablering af en koordineringsgruppe med rektor i spidsen samt fire sparringsgrupper, som skal sikre opfyldelsen af de fire mål.

*Studenterrepræsentanten* efterlyste studenterinvolvering i rammekontraktarbejdet og udtalte, at studiemiljøet er trist, der mangler aktiviteter for de studerende.

Ledelsen replicerede, at de studerendes inddragelse i det strategiske arbejde sker på en lang række områder tættere på det daglige studieliv, samt i Studenterrådene.

Der var anerkendelse af det store arbejde med udarbejdelse og stilladsering af den strategiske rammekontrakt.

Afrapporteringen på rammekontrakten drøftes med bestyrelsen på decembermødet, hvor Strategi 2021 vil være omdrejningspunktet for de strategiske drøftelser.

#### **Ad. 8. Revurdering og godkendelse af finansiel strategi, bilag**

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi uden bemærkninger på bestyrelsesmøde den 16. september 2016 og vedtog, at strategien skulle tages op til revurdering i bestyrelsen hvert 2. år i forbindelse med bestyrelsesmødet i juni, jf. referat af bestyrelsesmøde samme dag.

**Konklusion: Bestyrelsen revurderede og godkendte det fremlagte notat for finansiel strategi.**

#### **Ad. 9. Beslutning om prækvalifikation af PB EITM, bilag**

Det var indstillet til bestyrelsen, at UC SYD i 2018 ansøger om flytning af professionsbacheloruddannelsen Erhvervsprog og IT-baseret Markedskommunikation til Campus Kolding i forbindelse med etableringen af den nye campus.

Kommunikationsuddannelsernes aftagerfelt efterspørger multimodale dimittender med tværfaglige kompetencer inden for både sprog, lyd og billede. En flytning til Kolding vil i højere grad bringe de tre uddannelsers studerende sammen, således at deres spidskompetencer kan komme i spil og de kan styrke hinandens fagligheder og samarbejdet på tværs. Dette vil øge kvaliteten af undervisningen og i det lange løb styrke undervisernes trivsel og være medvirkende til at skabe innovative professioner og dimittender med unikke kompetencer. Samtidig er nærheden til de øvrige uddannelsesinstitutioner i området en stor fordel. SDU kan således se et stort potentiale i EITM i et samarbejdsperspektiv mellem SDU og UC SYD.

**Konklusion: Bestyrelsen besluttede at ansøge om prækvalifikation af PB Erhvervsprog og IT-baseret Markedskommunikation. Frist for behandling af ansøgningen er 15. september 2018, og bestyrelsen kan derfor forvente, at der er truffet en afgørelse til december mødet.**

#### **Ad. 10. Godkendelse af uddannelsesudvalg og udpegning af repræsentanter til Uddannelsesudvalg, bilag**

**Konklusion: Efter rektors indstilling nedsatte *bestyrelsen* de nye uddannelsesudvalg og godkendte de af uddannelsesudvalgene indstillede medlemmer, som bestyrelsen kan udpege.**

#### **Ad. 11. Godkendelse af studieordning på Laborantuddannelsen, bilag**

**Konklusion: Bestyrelsen fulgte indstillingen fra Uddannelsesudvalget for Laborantuddannelsen og godkendte studieordningen for Laborantuddannelsen.**

**Ad. 12. Bemyndigelse af rektor til godkendelse af studieordning på PB Skat, bilag**

**Konklusion: Bestyrelsen bemyndigede rektor til at godkende studieordningen for PB Skat, og bestyrelsen orienteres efterfølgende.**

**Ad. 13. Eventuelt**

Der fandt en almen drøftelse af bestyrelsesarbejdet sted, hvor sporene fra en sag på en uddannelsesinstitution i vores område skræmmer.

Til decembermødet afholdes et egentligt startseminar for den nye bestyrelses medlemmer, hvor rammerne for bestyrelsesarbejde gennemgås og drøftes.

Referat af bestyrelsesmøde  
den 19. juni 2018 godkendt den:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stephanie Lose

\_\_\_\_\_  
Anne Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Jakob Lose

\_\_\_\_\_  
Niels Banke

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
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