

Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 2018

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

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth, Jytte Rosenberg – samt Torben M. Buch samt revisor fra Deloitte, Jacob Ditlevsen i punkt 3 og Dorthe Carlsen i punkt 5.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, og der blev budt velkommen til den nyvalgte studenterrepræsentant.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2017, bilag

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

Ad. 3. Godkendelse af årsregnskab 2017 inkl. årsberetning, herunder udviklingskontrakt, og protokollat, bilag

Revisor havde sammen med årsregnskab og protokollat udarbejdet en præsentation, som var en opsummering af regnskabstal og revisionens konklusioner; med andre ord en sammenfatning af de to dokumenter.

Protokollatet indeholdt 3 kategorier af revision jf. standarderne for offentlig revision (SOR): Juridisk kritisk revision, forvaltningsrevision og finansiel revision.

Der er afgivet en blank revisionspåtegning med bemærkninger vedr. manglende overholdelse af særlige tilskudsbetingelser på åben uddannelse, samt svagheder i brugeropsætningen i Signflow.

Til belysning af manglende overholdelse af særlige tilskudsbetingelser er der nu lavet en vejledning således, at vi kan genfinde annoncering og deltagerbetaling, og at deltagerbetalingen er ens for alle. Undervisningsministeriet har taget vores udarbejdelse af vejledning til efterretning, og det forventes ikke, at der vil være en tilbagebetaling på de tildelte tilskud. Vedr. IT kontrol på fakturahåndteringssystemet Signflow er der indført skærpet manuel kontrol.

Kompetencediagrammet/modenhedsanalysen, der er beskrevet i revisionsrapporten, viser, at UC SYD's økonomaifdeling udviser alle nødvendige kompetencer og sikrer en solid kontrol af regnskabspraksis.

Konklusion: Årsregnskab 2017 og protokollat blev godkendt med de faldne bemærkninger. Bestyrelsen er betrygget i, at de handlinger, der er etableret i forbindelse med bemærkningerne, er fuldt ud tilfredsstillende.

Ad. 4. Meddelelser, bilag

Ud over de skriftlige meddelelser blev oversigt over ansøgninger til kvote II pr. 15. marts 2018 udleveret på mødet. Der var følgende mundtlige meddelelser:

Dataforordningen; der var fra *Jacob Lose* rejst spørgsmål vedr. Compliance på området. *Henrik Leth* gennemgik planerne for, hvordan UC SYD får sig bragt sig i position, således at minimumskravene til dataforordningen er på plads til den 25. maj 2018. UC SYD sigter på at gå i fuld opfyldelse pr. 1. januar 2019. Der arbejdes både på den juridiske del af forordningen og også den holdningsmæssige side.

Ledelsessekretariatet havde modtaget mail fra Poul Flack-Jensen vedr. UC SYD's formelle navn (Professionshøjskolen University College Syddanmark, Haderslev-Esbjerg). *Poul Flack-Jensen* foreslog enten at udvide navnet med de øvrige campusbyer eller at slette de to bynavne. *Bestyrelsen* var enig i, at vi ikke kan slette de to bynavne, da vi ikke er det eneste UC i regionen, mens en opregning af de øvrige campusbyer ville gøre navnet endnu tungere.

Konklusion: Det blev fastholdt, at vi bevarer det juridiske navn, mens vi i markedsføring og alle andre sammenhænge har kaldenavnet UC SYD. Ledelsessekretariatet giver Poul Flack-Jensen en uddybende besvarelse.

Henrik Leth belyste, hvorfor der var en udsættelse af behandling af punkterne vedrørende en evt. virksomhedsoverdragelse af biblioteket og beslutning om udbud til betinget grundkøb i Kolding. Hjemmelsafklaringen vedr. en mulig virksomhedsoverdragelse er årsagen til udsættelsen af punktet, mens Campus Kolding er udsat, da der fortsat er eksterne forhold, der skal være på plads, herunder fastlæggelse af parkering, før vi kan komme videre i processen. Det forventes, at Campus Kolding kan blive klar til junimødet. Studenterrepræsentanten efterlyste indhold i resultatlønskontrakten for rektor, der direkte er relateret til de studerende. *Rektor* foreslog, at der kommer en oplægsholder på bestyrelsen, der fortæller om studenteraktiviteter.

Ad. 5. Strategisk rammekontrakt, herunder strategiske drøftelser af emner uden for direkte målopfyldelse, jf. Strategi 2021, eksemplificeret ved Universitetsskoleprojektet <https://universitetsskolen.dk/>, bilag

Styrelsen havde ved mail den 19. marts 2018 meddelt, at de sidste udeståender i den strategiske rammekontrakt består af mindre tekniske justeringer. Det har været en konstruktiv proces med ministeriet om udarbejdelsen af rammekontrakten.

Lektor *Dorthe Carlsen* fremlagde tankegangen bag universitetsskoleprojektet. *Dorthe Carlsen* understregede, at der ikke er tale om et projekt i klassisk forstand, men at projektet mere er en arbejds- og metodeforståelsesmåde. Navnet er afledt af universitetsskoleaktiviteterne i Norge, men har ikke noget at gøre med universitetssamarbejdet som sådan.

Jacob Lose gjorde opmærksom på, at projektet måske kunne befordres ved også at indtænke det politiske niveau i kommunerne. Der spurgtes til, hvad universitetsskoleprojektet forventeligt kan skaleres til. Det er der ikke taget stilling til.

**Ad. 6. Vurdering og godkendelse af målopfyldelse for rektors resultatlønskontrakt 2017, bilag
Konklusion: Resultatlønskontrakt 2017 blev godkendt på baggrund af den fremlagte beregning og underskrevet.**

Ad. 7. Drøftelse af procesplan for udpegning af wildcards

Birthe Friis Mortensen fremlagde udkast til de fire wildcards:

En af de store private virksomheder i området kunne være bidragende til bestyrelsens arbejde med kompetencer inden for innovation og internationalisering. *Dan Madsen* anbefalede i den forbindelse, at man har et navn på forhånd og går efter en konkret person.

Der bør også sigtes på et wildcard til at dække aftagerfeltet på det kommunale område, f.eks. en direktørprofil fra en kommune, der modtager dimittender til pædagog-, lærer- og socialrådgiverområderne.

Det overvejes desuden at anvende to wildcards til aftagerfeltet på det regionale og kommunale område.

Studenterrepræsentanten foreslog en person, der kan være med til at tilrettelægge bestyrelsesmøderne, så de bliver mere levende. *Studenterrepræsentanten* understregede, at han vil arbejde på at skabe et levende studiemiljø og et levende bestyrelsesmødemiljø. *Formanden* oplyste, at der udpeges med baggrund i følgende tre kompetenceområder: Viden om uddannelse, viden om aftagerfelt samt viden om ledelse, organisation og økonomi.

Konklusion: Rektor inddrager synspunkterne fra punktet i sit udspil til den nye bestyrelse.

Ad. 8. Bestyrelsens udpegning af temaer til drøftelse i uddannelsesudvalgene – til fremlæggelse fra udvalgene på årsmødet i september, bilag

Konklusion: Temaforslaget blev godkendt som forelagt i bilag. Temaet er den strategiske rammekontrakt.

Ad. 9. Eventuelt

Tak for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlemmer, Dan Madsen, Bent Øxenbergsen og Martin Engeberg.

Anders Simonsen rejste spørgsmålet, hvordan bestyrelsen vil håndtere pressen i en konfliktsituation. *Formanden* tilkendegav, at det var en personlig afvejning, men at hun ikke forventer, at der bliver anledning til eller brug for, at hun udtaler sig som bestyrelsesformand.

Referat af bestyrelsesmøde
den 12. december 2017 godkendt den:

Stephanie Lose (fmd.)

Bent Øxenberghansen (næstfmd.)

Thomas Andresen

Anne Jørgensen

Deltog
ikke i
mødet

Poul Flack-Jensen

Anke Spoorendonk

Dan Madsen

Deltog
ikke i
mødet

Bjarne Graabech Sørensen

Jakob Lose

Deltog
ikke i
mødet

Helle Adolfsen

Deltog
ikke i
mødet

Diana Nielsen

Martin Engeberg

Søren Weilgaard Bak

Deltog
ikke i
mødet

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor