

## Referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2021

*Bestyrelsesmødet blev gennemført som Teams møde på grund af COVID-19 foranstaltninger*

**Til stede:** Stephanie Lose, Poul Flack-Jensen, Jakob Lose, Mikael Hedager Würtz, Helle Adolfsen, Mads Museth Lund, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Hanne Blume, Christoffer Snoghøj Østermark, Bjarne Graabech Sørensen, Emil Lui Røndrup og Hanne Nielsen Bonde.

**Afbud:** Thomas Andresen og Anke Spoorendonk.

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

Desuden deltog økonomichef Torben Mark Buch samt statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte under behandlingen af punkt 5.

### Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referater fra hhv. bestyrelsesmøde den

**14. september 2020, ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. november 2020, bestyrelsesmøde den 15. december 2020 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17. februar 2021, bilag**

Referaterne blev godkendt og underskrives efterfølgende med digital signatur.

#### Resumé:

*Referater fra bestyrelsesmøderne hhv. den 14. september 2020 og den 18. november 2020 blev efter bestyrelsesmødet 15. december 2020 skriftligt og pr. mail godkendt.*

*Referaterne fra bestyrelsesmøde den 15. december 2020 og den 17. februar 2021 fremlægges til godkendelse.*

*Underskrivelse af de fire referater sker efterfølgende jf. meddelelsesbilaget, pkt. 3, via digital signatur.*

### Ad. 3. Meddelelser, bilag

*Birthe Friis Mortensen henviste til de udsendte skriftlige meddelelser og uddybede det eftersendte bilag med ansørgertal kvote II pr. 15. marts. UC SYD har i lighed med den øvrige sektor samlet set oplevet en mindre tilbagegang i ansørgertallet, dog har den nye uddannelse "Sundhedsadministrativ koordinator" fået en god start med 60 ansøgninger, heraf 47 som 1. prioritet. Desuden oplyste hun, at regeringen har udmeldt en pulje på 100 mio. kr. til kompenserende tiltag for afgangsstuderende på videregående uddannelser med meget praksisrettet undervisning på baggrund af Covid-19 nedlukning og omlægninger. Puljen udgør 3,3 mio. kr. for UC SYD og udmøntes med forskellige tiltag i de enkelte institutter efter dialog med studerende og medarbejdere. Alexander von Oettingen gav en aktuel status på Covid-19 restriktionerne på UC SYD. Med begrænsede udsigter til lempelser for de videregående uddannelser er det meldt ud, at de nuværende restriktioner med undervisning og eksamen i onlineformat forlænges til 30. april. En mulig delvis og gradvis åbning af de videregående uddannelser vil omfatte egen test og kontrol af de studerende, hvorfor UC SYD er i gang med forberedelserne af, hvordan det rent praktisk vil kunne gennemføres på trods af meget begrænsede udmeldinger herom fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.*

*Bestyrelsen fik svar på yderligere spørgsmål hertil samt meddelelsespunktet om Koldingbyggeriet og aftalen på Åhaven, hvorefter bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.*

### Ad. 4. Strategisk rammekontrakt, Afrapportering af rammekontrakten, bilag

*Bestyrelsen drøftede afrapporteringen for arbejdet med den strategiske rammekontrakt 2020 og den fremlagte handleplan for arbejdet med de strategiske mål i 2021, og udtrykte ros for, at de visionære mål er lykkedes i så stor udstrækning, og at statusredøgørelsen er fremstillet grundigt og omhyggeligt og med god dokumentation. Bestyrelsen godkendte herefter den fremlagte statusredøgørelse for 2020 og handleplanen for 2021 forud for fremsendelsen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.*

#### Resumé:

*Den forestående afrapportering af den strategiske rammekontrakts fire indsatsområder for 2020 skal afleveres parallelt med årsrapporten for 2021. Det vurderes, at der generelt er et tilfredsstillende resultat for arbejdet med kontrakt og handleplan for 2020.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af vedlagte statusredegørelse for 2020 og handleplan for 2021 godkender den endelige rapport forud for fremsendelsen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.*

**Ad. 5. Godkendelse af årsrapport 2020, herunder strategisk rammekontrakt og revisionsprotokollat, bilag**

*Økonomichef Torben Mark Buch fremlagde og gennemgik årsrapporten, herunder det interne regnskab, mens UC SYDs revisor Jacob B. Ditlevsen fra Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet. Årsregnskabet er forsynet med en blank revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.*

*Bestyrelsen fik svar på spørgsmål undervejs, bl.a. hvad der særligt påvirker økonomien, og hvilke særlige økonomiske risici en uddannelsesinstitution som UC SYD må iagttage, ligesom bestyrelsen roste økonomichefen og hans hold samt ledelsen for at fremlægge et flot regnskab med en blank revisionspåtegning i et helt særligt år.*

*Bestyrelsen godkendte herefter årsrapport 2020, herunder strategisk rammekontrakt og revisionsprotokollat samt tog de få anbefalinger heri til efterretning. Bestyrelsesmedlemmernes underskrivelse af årsrapport og revisionsprotokollat er efterfølgende foretaget elektronisk ved mail fra Deloitte via NemID.*

*Resumé:*

*Præsentation og gennemgang af årsrapporten, herunder strategisk rammekontrakt og revisionsprotokollat ved UC SYDs revisor Deloitte og økonomichef Torben M. Buch.*

*Årets resultat er dels påvirket af ekstraordinære tilskud på ca. 14 mio. kr., dels nedskrivning af Campus Kolding på 27 mio. kr. og dels indfrielse af renteswaps på 16 mio. kr. Resultatet før disse særlige poster udgør -2,6 mio. kr., hvilket er knap 3 mio. kr. bedre end budgetteret.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2020.*

**Ad. 6. Grundlag for Strategisk rammekontrakt 2022-2025, bilag**

*Birthe Friis Mortensen uddybede kort processen for arbejdet med den nye strategiske rammekontrakt og strategichef John Snedker supplerede med oplysning om, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er kommet med konstruktive inputs til udkastet og vurderer, at udkastet har et passende niveau til det første møde med mange gode elementer og en flot grundfortælling. I den videre bearbejdning bør UC SYDs strategiske retning og ambition fremstå lidt skarpere, særligt det strategiske sigte med digitalisering, forskning og EVU. Bestyrelsen fremkom med gode inputs til det fremlagte udkast og hæftede sig ved, at der er en god sammenhæng med UC SYDs strategioplæg og særligt vores agilitet og omstillingsparathed. Der var flere inputs til afsnittet "En grønner fremtid" herunder at indgå partnerskaber, de grønne ambitioners påvirkning af uddannelsernes rammer og indhold samt relation til verdensmålene. Bestyrelsesformanden foreslog, at fokus holdes på de strategiske mål, men at det så beskrives, hvordan de knytter an til relevante verdensmål.*

*Det blev også fremhævet, at undervisere og undervisning (kerneydelsen) bør tænkes mere strategisk ind, og beriget af de aktuelle erfaringer bør digitaliseringen udnyttes mere strategisk i mødet med mennesker. Bestyrelsesformanden rundede drøftelsen af og konkluderede, at bestyrelsens inputs vil indgå i den videre bearbejdning af dokumentet, der forinden fremsendelse ultimo marts skal godkendes af formandskabet, og at der på bestyrelsesmødet i juni vil blive givet en tilbagemelding på resultatet af første forhandlingsmøde.*

*Resumé:*

*Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fremsendte den 16. december 2020 brev til bestyrelsesformænd og rektorer med information om processen for de kommende forhandlinger om de nye strategiske rammekontrakter, der frem mod 2025 sætter den strategiske retning for uddannelse, forskning, udvikling og vidensarbejde på de videregående uddannelsesinstitutioner. Procesplanen er udarbejdet med afsæt i, at der skal være tid til institutionens interne processer i bestyrelsen, ledelsen og med inddragelse af studerende og medarbejdere.*

*Den nye Strategiske Rammekontrakt skal som den nuværende rammekontrakt indgås mellem Uddannelses- og Forskningsministeren og bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen for UC SYD. Bestyrelsen har således det overordnede ansvar for sammenhæng mellem rammekontrakt og UC SYDs øvrige strategier, ligesom bestyrelsen har det overordnede ansvar for kontraktens målopfyldelse.*

*Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forhandler på vegne af ministeren.*

Det første forhandlingsmøde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og UC SYD er fastsat til den 15. april 2021 og andet møde den 13. september 2021. Senest fredag den 10. december 2021 skal Den Strategiske Rammekontrakt 2022-2025 være underskrevet af bestyrelsesformanden.

Oplæg til 1. forhandlingsmøde skal adressere UC SYDs strategiske udfordringer og styrkepositioner, og afledt heraf hvilke strategiske mål dette peger frem mod, ligesom det skal forholde sig til regeringens ambitioner på uddannelses- og forskningsområdet, jf. Uddannelses- og Forskningsministerens mail af 16. december 2020. Oplægget anvendes som grundlag for første forhandlingsmøde med ministeriet den 15. april 2021. Milepælsplan for bestyrelsens arbejde med Strategisk rammekontrakt er justeret i henhold til ovenstående.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vedlagte udkast til oplæg til brug for 1. forhandlingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet den 15. april 2021 med henblik på inputs hertil forinden endelig færdiggørelse og fremsendelse.

#### **Ad. 7. Strategi 2025, bilag**

Birthe Friis Mortensen redegjorde for processen efter bestyrelsesmødet i december. På bestyrelsens opfordring er der udarbejdet en fortælling om UC SYD med inspiration fra professionshøjskolernes grund- og uddannelsesfortælling. I strategioplægget er "professionerne i centrum" med sigte på den fremtidige arbejds-sammenhæng som "professionel". Det vedlagte strategioplæg har været behandlet i chefgruppen og HSU, og inputs herfra fremgår af bilaget. Sammen med bestyrelsens inputs vil det danne grundlag for udarbejdelse af et egentligt forslag til strategi, der efter en proces i foråret hos relevante organer og studerende vil blive fremlagt til bestyrelsens behandling og godkendelse på bestyrelsesmødet i juni. Samtidig vil der blive arbejdet med formen og ikke mindst bevidste overvejelser om det billedlige og visuelle udtryk.

Bestyrelsen fremhævede vigtigheden af at fokusere på det væsentlige og fortsat inddrage de studerende.

Bestyrelsen fremkom med inputs til det fremlagte strategioplæg, bl.a. konkrete tilføjelser til fortællingen om UC SYD, der vil blive indarbejdet. På forespørgsel svarede Birte Friis Mortensen, at fortællingen om UC SYD i første omgang er tænkt til internt brug, mens den eksterne anvendelse endnu ikke er afklaret.

Bestyrelsesformanden finder det hensigtsmæssig med en kombination af prosa og et klart visuel udtryk og gerne sammen med en pixiudgave. De fire strategiske hovedtemaer kunne visualiseres som søjler med tværgående temaer, fx de fire overordnede målsætninger side 4.

Bestyrelsesformanden rundede drøftelsen af og konkluderede, at bestyrelsens inputs vil indgå i det videre arbejde med et egentligt forslag til UC SYDs Strategi 2025 til vedtagelse på bestyrelsesmødet den 10. juni 2021.

Resumé:

I forlængelse drøftelserne på bestyrelsesmødet den 15. december 2020 har organisationen i perioden den 1. januar – 1. marts 2021 drøftet følgende fire tematikker: "Styrket rekruttering", "Stærk fagligt profil og høj kvalitet", "Et bæredygtigt UC SYD – uddannelser til hele Danmark", "En grønnere fremtid". Desuden er der i drøftelserne indgået ministerens udmeldinger af 16. december 2020 om regeringens ambitioner på uddannelsesområdet samt en uddannelsesfortælling om UC SYD med afsæt i professionshøjskolesektorens grund- og uddannelsesfortælling.

Bestyrelsen forelægges det dokument, der har været til drøftelse i organisationen primo 2021. Sammen med inputs fra organisationen og bestyrelsen vil dette danne grundlag for udarbejdelse af et egentligt forslag til UC SYDs Strategi 2025. Organisation vil i foråret få lejlighed til at drøfte dette forslag til UC SYDs Strategi 2025 med henblik på bestyrelsens endelige godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde den 10. juni 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kommenterer det vedlagte udkast med henblik på udarbejdelse af et egentligt forslag til UC SYDs Strategi 2025 til vedtagelse den 10. juni 2021 efter behandling i organisationen.

#### **Ad. 8. Bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september; fastlæggelse af tema**

Bestyrelsen fandt, at Strategi 2025, arbejdet med den nye strategiske rammekontrakt og læringen fra Covid-19 perioden er relevante og konkrete temaer for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september 2021. Da UC SYDs Strategi 2025 først vedtages lige inden sommerferien vurderes det, at uddannelsesudvalgene ikke på forhånd vil kunne nå at arbejde med disse ting inden selve fællesmødet i september.

Bestyrelsen besluttede derfor, at mødet med uddannelsesudvalgene i september gøres til et "Kickoff" møde

for UC SYDs Strategi 2025 med henblik på at sætte spot på strategien, og hvad der på den baggrund kunne sættes fokus på i et uddannelsesmæssigt perspektiv i 2022 og lave en opsamling herpå på mødet i 2022.

*Resumé:*

*Rektorat og bestyrelse fulgte på møde den 15. december 2020 op på uddannelsesudvalgenes arbejde i 2020. På baggrund heraf tager bestyrelsen stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september 2021. Notatet fra uddannelsesudvalgenes arbejde peger ikke på egentlige områder til temadrøftelsen i september 2021. Det anbefales derfor, at temadrøftelsen kommer til at omhandle UC SYDs Strategi 2025, arbejdet med Den Strategiske Rammekontrakt 2022-2025 og læringen fra Covid-19 perioden.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen beslutter tema(er) for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september 2021.*

**Ad. 9. Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalg for PB Læreruddannelse, bilag**

Bestyrelsen godkendte det indstillede medlem til Læreruddannelsens uddannelsesudvalg, som bestyrelsen kan udpege.

*Resumé:*

*Ifølge Vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16, skal bestyrelsen udpege medlemmer til Uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelserne. I fortsættelse af bestyrelsens tidligere udpegninger har Læreruddannelsen indstillet en udskiftning.*

*Indstilling:*

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

**Ad. 10. Eventuelt**

Bestyrelsen vendte kort den seneste udvikling i forhold til beslutningsforslag B111.

**Ad. 11. Indstilling af kandidat til stillingen som rektor for UC SYD**

Referatet af dette punkt er lukket, idet det indeholder person- og lønoplysninger og fremgår derfor i særskilt dokument alene til bestyrelsens medlemmer.

*Resumé:*

*Jf. tidsplan for ansættelse af UC SYDs kommende rektor, godkendt af bestyrelsen den 18. november 2020, indstilles på dette bestyrelsesmøde kandidat til stillingen som rektor for UC SYD. Der var i alt 11 ansøgere til stillingen, heraf var der 4 ansøgere til samtale i første runde og 3 ansøgere i anden runde, hvoraf der indstilles 1 til stillingen. Bestyrelsen vil kort tid før bestyrelsesmødet modtage en mail med link til Genitors rekrutteringssystem, så der gives mulighed for at læse CV for den ansøger, der indstilles til stillingen som rektor for UC SYD.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender den indstillede kandidat til stillingen som rektor for UC SYD.*

Referat af bestyrelsesmøde  
den 17. marts 2021 godkendt den:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stephanie Lose, fmd.

\_\_\_\_\_  
Poul Flack-Jensen, næstfmd.

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

\_\_\_\_\_  
Mikael Hedager Würtz

\_\_\_\_\_  
Hanne Blume

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Anke Spoorendonk

\_\_\_\_\_  
Hanne Nielsen Bonde

\_\_\_\_\_  
Bjarne Graabech Sørensen

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Thomas Andresen

\_\_\_\_\_  
Helle Adolfsen

\_\_\_\_\_  
Mads Museth Lund

\_\_\_\_\_  
Christoffer Snoghøj Østermark

\_\_\_\_\_  
Emil Lui Røndrup

\_\_\_\_\_  
Helle Juel Johansen

\_\_\_\_\_  
Anders H. Simonsen

\_\_\_\_\_  
Birthe Friis Mortensen, rektor