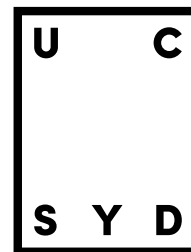


Til UC SYDs bestyrelse



## Bestyrelsesmøde

**Torsdag den 25. november 2021 kl. 15.00-18.00**

Mødet finder sted på UC SYD, Campus Haderslev, Lembckesvej 7, 6100 Haderslev.  
Mødelokale B17.

Dato  
**18.11.2021**  
Journal nr.  
**0-01-02-13/2021**  
Reference  
**AVOE**

Dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden**

**2. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde 21. september 2021 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde 29. september 2021, bilag**

*Resumé:*

*Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 21. september 2021 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde 29. september 2021 fremlægges til godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.*

**3. Meddelelser, bilag**

**4. Godkendelse af Budget 2022, bilag**

*Resumé:*

*UC SYDs udkast til budget for det forestående år fremlægges hvert år på det sidste møde før årsskiftet til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budget 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.*

*Økonomichef Torben M. Buch deltager og fremlægger Budget 2022.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2022.*

**5. Ny model for bestyrelsesvederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer, bilag**

*Resumé:*

*Uddannelses- og Forskningsministeriet udsendte 27. april 2021 ny model for fastsættelse af lofter for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer. Den nye model for bestyrelsesvederlag har to parametre, dels er der loft på antal timer, der maksimum kan honoreres, dels er der loft på timesatsen. Formandskollegiet for Danske Professionshøjskoler drøftede på sit møde i september 2021 at lægge op til, at professionshøjskolerne udmønter vederlag til bestyrelserne inden for følgende ramme:*

- Nye vederlag til formand og næstformand bør være maksimum 80 % af de udmeldte timeloffer.*
- Eventuelle nye vederlag til menige bestyrelsesmedlemmer bør være maksimum 60-80 % af de udmeldte timeloffer.*

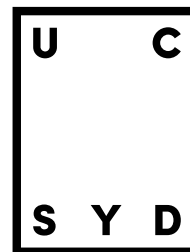
**UC SYD**

Degnevej 16  
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk  
7266 2000

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

ucsyd.dk



- Det er op til den enkelte professionshøjskole, hvornår de nye vederlag skal træde i kraft. Det kan både være med tilbagevirkende kraft til 2021, eller i forbindelse med ny bestyrelsesperiode fra 2022 eller andet.

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen*

- drøfter modellen og tager stilling til niveau for timeforbrug under hen-syntagen til henstilling fra formandskollegiet. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt timeforbruget opgøres som et konkret eller et skønnet timeforbrug,
- tager stilling til tidspunktet for ikrafttrædelse af de ændrede vederlagsregler. Det kan både være med tilbagevirkende kraft til 2021, eller i forbindelse med ny bestyrelsesperiode fra 2022 eller andet.

## **6. Strategisk Rammekontrakt, bilag**

*Resumé:*

*Udkastet til Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 er udarbejdet i henhold til aftalerne ved andet forhandlingsmøde 13. september 2021 samt bestyrelsens drøftelse 21. september 2021. Direktionen behandlede udkastet på sit møde 9. november 2021, hvorefter kontrakten hermed lægges til bestyrelsens behandling og godkendelse. UC SYD har i hele perioden løbende været i kontakt med UFS med henblik på at afstemme kontraktindholdet med ministeriet. Kontrakten forventes underskrevet af UFS og bestyrelsesformanden inden udgangen af 2021.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender udkastet til Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 med henblik på kontraktindgåelse.*

## **7. Strategi 2021, bilag**

*Resumé:*

*Rektoratet besluttede på sit møde 26. oktober 2021, at der som afslutning på strategiperioden (Balanced Scorecard) foretages en endelig afrapportering på Strategi 2021.*

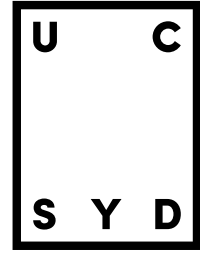
*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen tager Strategi 2021 til efterretning.*

## **8. Uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år samt opsamling på temamødet 21. september 2021, bilag**

*Resumé:*

- Direktion og bestyrelse følger hvert år i december op på uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år. På baggrund heraf tager bestyrelsen på marts mødet stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene.*
- Uddannelsesudvalgene deltog på temamødet med bestyrelsen 21. september 2021 i gruppedrøftelser med udgangspunkt i UC SYDs Strategi 2025. Uddannelsesudvalgenes medlemmer fremførte flere konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes både lokalt og på et overordnet plan med UC SYDs hovedmålsætninger, og en dybere drøftelse lokalt på uddannelserne kan bidrage med værdifulde input til implementeringen af strategien. Uddannelsesudvalgene modtager referat af drøftelserne i den gruppe, som udvalget deltog i på fællesmødet med bestyrelsen samt et brev fra rektor, hvori udvalget opfordres til at fortsætte drøftelserne om Strategi 2025. Udvalgene modtager desuden opsamling på oplæg i Rundetårn samt overordnet opsamling på hovedlinjerne i de 10 grupper drøftelser. Der samles op inden sommerferien 2022 via samtale med studielederne og ultimo 2022 ved gennemgang af uddannelsesudvalgenes referater.*



*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen*

- a. på baggrund af det vedlagte notat drøfter uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år,*
- b. tager til efterretning, at uddannelsesudvalgene opfordres til fortsat at arbejde med at have Strategi 2025 på dagsordenen efter ovennævnte procesplan.*

**9. Eventuelt**

**10. Præsentation af UC SYDs nye direktører**

*Resumé:*

*På bestyrelsesmøde den 29. september 2021 besluttede bestyrelsen at ansætte tre nye direktører, som præsenteres på mødet:*

*Direktør for Samfund og sundhed Anette Nicolaisen*

*Direktør for Pædagogik og skole Morten Kallestrup*

*Ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask.*

Bestyrelsesmedlemmer modtager årets julehilsen fra UC SYD og rektor.

Efter bestyrelsesmødet inviteres bestyrelsen og de nye direktører på middag kl. 18.30 på *Restaurant Det Gamle Apotek, Apotekergade 1A, st., 6100 Haderslev*. Parkering Domkirkepladsen 3 eller Wittenberg Plads (følg gågaden i sydlig retning).

Vi beder om besked angående deltagelse, evt. afbud til møde og/eller middag, ved mail til Anna Jessen [adje@ucsyd.dk](mailto:adje@ucsyd.dk) eller ved brug af funktionen "acceptér/afslå og send svaret nu" i Outlook kalenderinvitationen hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Alexander von Oettingen  
Rektor

[avoe@ucsyd.dk](mailto:avoe@ucsyd.dk)

7266 5209