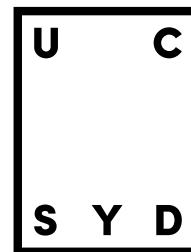


Til UC SYD's bestyrelse



Bestyrelsesmøde

Kl. 12:30-15:30 i mødelokale 6254

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2018, bilag**
3. **Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, bilag**
4. **Meddelelser, bilag**
5. **Udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg, bilag**

Resumé:

Ifølge vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16, skal bestyrelsen nedsætte og udpege medlemmer til Uddannelsesudvalg for en række professionsbacheloruddannelser og tre lokale uddannelsesudvalg. På det seneste bestyrelsesmøde manglede der indstillinger til enkelte uddannelsesudvalg. Bestyrelsen skal derfor på dette møde udpege medlemmer til de resterende uddannelsesudvalg. Indstillinger hertil fremgår af bilaget.

6. **Formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene, drøftelse af input**

Resumé:

På baggrund af formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene med temaet: "Strategisk Rammekontrakt – hvordan kan uddannelsesudvalgene bidrage?" skal bestyrelsen drøfte de inputs, som fremkom på årsmødet. Hvordan ser uddannelsesudvalgene deres rolle i forhold til de strategiske mål 1 og 4, og hvordan kan UC SYD trække på udvalgenes viden om aftagerfelterne og tendenser i professionerne?

7. **Sektorens korte og langsigtede strategi 2018-2021, bilag**

Resumé:

Rektorkollegiet godkendte den 4. april 2018 "Strategi for Danske Professionshøjskoler 2018-2021".

Der gives en orientering med afsæt i denne strategi, herunder sektorens pejle-

Dato

18.09.2018

Journal nr.

0-01-02-6/2018

Reference

bfmo

UC SYD

Degnevej 16

6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk

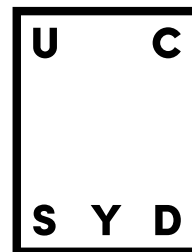
7266 2000

EAN 57 98 000 55 46 34

CVR 30 84 04 02

ucsyd.dk

mærke og de tre "Must Win Battles" med tilhørende delmål samt de 10 pejlemærker for Læreruddannelsen.



8. Orientering om proces for Budget 2019

Resumé:

Bestyrelsen orienteres om processen for udarbejdelse af forslag til Budget 2019 for UC SYD. Først på bestyrelsesmødet den 4. december skal bestyrelsen drøfte og godkende forslag til Budget 2019 for UC SYD.

9. Forslag til program for opstartsseminar for den nye bestyrelse, bilag

Resumé:

Bestyrelsen skal drøfte og godkende program og indhold for bestyrelsens opstartsseminar den 4. december i forlængelsen af det ordinære bestyrelsesmøde. Udkast til program for opstartsseminaret fremgår af bilaget.

10. Bestyrelsens mødeplan for 2019, forslag til beslutning, bilag

Resumé:

Bestyrelsen skal fastlægge plan for afholdelse af bestyrelsens møder i det kommende kalenderår. Forslag til mødeplan for 2019 fremgår af bilaget.

11. Eventuelt

Bestyrelsens møde med Uddannelsesudvalgene med temaet "Strategisk rammekontrakt – hvordan kan uddannelsesudvalgene bidrage?" afholdes kl. 9:00-12:30 i Rundetårn – se særskilt invitation. Der er fælles frokost for uddannelsesudvalgsmedlemmer og bestyrelse i Kantinen kl. 11:45-12:30.

Der er meddelt afbud fra Anne Jørgensen, Hanne Blume og Anders H. Simonsen.

Venlig hilsen

Birthe Friis Mortensen

Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk

7266 2024