

## Referat af bestyrelsesmøde den 25. september 2018

Campus Esbjerg

**Til stede:** Stephanie Lose, Jakob Lose, Anke Sporendonk, Thomas Andresen, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen, Helle Adolfsen, Niels Banke, Mads Museth Lund, Helle Juel Johansen

**Afbud:** Anne Jørgensen, Hanne Blume, Anders H. Simonsen, Martin Lind, Søren Weilgaard Bak

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

Derudover deltog økonomichef Torben M. Buch i pkt. 1, 2, 3, 4 samt 8, der blev fremrykket.

### Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

*Bestyrelsen* besluttede, at punkt 8 "Orientering om proces for budget 2019" flyttes frem og behandles umiddelbart efter punkt 4 "Meddelelser" af hensyn til økonomichef Torben Mark Buchs tilstedeværelse.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

### Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2018, bilag

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

### Ad. 3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, bilag

*Formanden* oplyste, at det af forretningsordenens § 6 fremgår, at der føres et beslutningsreferat fra bestyrelsens møder, hvorfor referaterne fremover alene skal være et beslutningsreferat, hvoraf det fremgår, hvad bestyrelsen har besluttet - og hvor det er relevant: på hvilket grundlag/hvilke præmisser beslutningen er truffet, eller hvad bestyrelsen har lagt særlig vægt på i forbindelse med beslutningen. Der vil dog fortsat jf. § 6 stk. 2 være mulighed for, at et bestyrelsesmedlem eller rektor kan få sin mening ført til referat, såfremt man ikke er enig i bestyrelsens beslutning. *Bestyrelsen* godkendte herefter forretningsordenen.

### Ad. 4. Meddelelser, bilag

*Birthe Friis Mortensen* henviste til de udsendte skriftlige meddelelser, og uddybede bilagene der viser ansørgertal og optagne studerende ved UC SYD, herunder forskellene i de tre opgørelser fra hhv. den 5. juli 2018, KOT-opgørelsen den 28. juli 2018 og den 1. september med vinteroptag. Tallene viser et generelt stabilt højt niveau hos UC SYD, hvor der kun er tale om et fald på 1,5 % i forhold til søgningen i 2017.

*Bestyrelsen* spurgte ind til enkelte dele i opgørelserne og udtrykte tilfredshed med optaget, men ønskede en opdateret oversigt på baggrund af oktober tallene ved UC SYD – gerne sammenlignet med andre professionshøjskoler. *Oversigten tilgår bestyrelsen.*

*Økonomichefen* uddybede bilaget "Halvårsregnskab / Estimat 2018", herunder særligt den forventede negative afvigelse på STÅ, der estimeres til at ville ende med et minus på netto 10 mio. kr. ved årets udgang. Det forventede regnskabsmæssige underskud i 2018 ville skulle finansieres af egenkapitalen, men likviditetsgraden ser dog fornuftig ud. *Notat om UC SYD's regnskabsresultater i perioden 2014-2017, der før ekstraordinære poster alle er positive, tilgår bestyrelsen.*

*Bestyrelsen* fokuserede på mulige konsekvenser i forhold til budget 2019, og lagde vægt på, at konsekvenserne af indtægtsfaldet blev analyseret nærmere inden bestyrelsens behandling af budget 2019 på mødet i december. *Bestyrelsen* tog meddelelserne til efterretning.

### Ad. 5. Udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg, bilag

*Bestyrelsen* godkendte efter rektors indstilling de af uddannelsesudvalgene indstillede medlemmer, som bestyrelsen kan udpege. Evt. indstilling af repræsentanter til vakante pladser følger normal procedure.

*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.

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

Bestyrelsen drøftede formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene, herunder særligt de input, der fremkom under plenudrøftelsen. Bestyrelsen finder, at uddannelsesudvalgene spiller en vigtig rolle i arbejdet med den strategiske rammekontrakt. Det er derfor vigtigt, at der organisatorisk sikres et tæt samspil, så drøftelserne i de enkelte uddannelsesudvalg opsamles, og at informations flow sikres begge veje. Notat med hovedbudskaber/udsagn, der fremkom under bestyrelsens drøftelser, tilgår bestyrelsen.

*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?*

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

Bestyrelsen tog orienteringen om sektorens strategi for Danske Professionshøjskoler 2018-2021 til efterretning og fandt de tre "Must Win Battles" for vigtige på den korte bane. Bestyrelsen noterede sig, at der er god sammenhæng mellem sektorens tre Must Win Battles og UC SYD's strategiske rammekontrakt 2018-2021. Bestyrelsen er dog også opmærksom på, at sektorens strategi ikke favner det hele. Derfor er grundfortællingen, der beskriver, hvem vi er, og hvad vi står for som sektor for de professions- og erhvervsrettede uddannelser og den værdi, vi skaber, meget vigtig at fokusere på.

*Resumé: Rektorkollegiet godkendte den 4. april 2018 "Strategi for Danske Professionshøjskoler 2018-2021". Der gives en orientering med afsæt i denne strategi, herunder sektorens pejlemærke og de tre "Must Win Battles" med tilhørende delmål samt de 10 pejlemærker for Læreruddannelsen.*

#### **Ad. 8. Orientering om proces for Budget 2019**

Økonomichefen gav en kort status for budgetlægningsprocessen. Det forventes, at vi kan holde et samlet indtægtsgrundlag på ca. 500 mio. kr. I budgettet er der indregnet omprioreringsbidrag på 2 % (fortsætter frem mod 2022). Pris- og lønregulering giver kun 1 %, ligesom bevillingsreformen nu er implementeret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og lagde særligt vægt på de udfordringer, den nye bevillingsreform giver i budget 2019, ligesom vi også er udfordret på indtægtsgrundlaget på grund af omprioreringsbidraget.

*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.*

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

Bestyrelsen ønskede på opstartsseminaret at få tegnet det nationale billede af UC-sektoren og den bevægelse, der sker lige nu, og på den baggrund have drøftelse af, hvor UC SYD er på vej hen – og hvad UC SYD's rolle er i den geografiske dækning. Bestyrelsens bemærkninger til programudkastet for opstartsseminaret den 4. december 2018, vil blive indarbejdet.

*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.*

#### **Ad. 10. Bestyrelsens mødeplan for 2019, forslag til beslutning, bilag**

Bestyrelsen fastlagde følgende plan for afholdelse af bestyrelsens møder i det kommende kalenderår:

- **Ordinært marts-møde – 3 timer, Campus Esbjerg**  
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 9.00 - 12.00
- **Ordinært juni-møde – 3 timer, incl. besigtigelse af campus, Campus Haderslev**  
Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 13.00 -16.00. Bemærk, at mødes holdes på Campus Haderslev
- **Årsmøde med Uddannelsesudvalg og Ordinært september-møde – heldags,**

**Campus Esbjerg**

Mandag den 23. september 2019 kl. 9.15 – 15.30

- **Ordinært december-møde – 3 timer + middag, Campus Esbjerg**

Onsdag den 11. december 2019 kl. 15.00 - 18.00 med efterfølgende middag

*Resumé: Bestyrelsen skal fastlægge plan for afholdelse af bestyrelsens møder i det kommende kalenderår.*

*Forslag til mødeplan for 2019 fremgår af bilaget.*

**Ad. 11. Eventuelt**

Intet.

Referat af bestyrelsesmøde  
den 25. september 2018 godkendt den:

\_\_\_\_\_

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

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
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

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Martin Lind

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Søren Weilgaard Bak

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

Deltog  
ikke i  
mødet

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

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