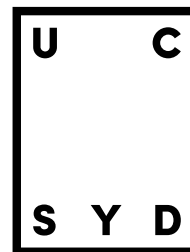


Til UC SYD's bestyrelse



Bestyrelsesmøde

Der indkaldes til **bestyrelsesmøde tirsdag den 4. december 2018 kl. 09:00-12:00** med efterfølgende frokost samt **Opstartsseminar kl. 12.30-17.00** med efterfølgende **middag kl. 17.30-20.00**.

Bestyrelsesmøde og opstartsseminar afholdes på Campus Esbjerg, lokale 6254. Middagen foregår på Rankin Park, Skolegade 43, Esbjerg.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. september 2018, bilag**
3. **Meddelelser**
4. **Godkendelse af valg af entreprenør, Campus Kolding byggeri**

Resumé:

Der har været afholdt prækvalifikationsrunde, hvorefter der er udvalgt 5 projekter til byggeriet. I forlængelse af bedømmelsesudvalgets møde den 28/11 2018, hvor de 5 teams præsenterer deres tilbud/konkurrenceforslag for bedømmelsesudvalget, skal bestyrelsen træffe beslutning om hvilket projekt, der arbejdes videre med.

I perioden 4/12 2018 – 27/2 2019 er der forhandlingsmøder og møder i bedømmelsesudvalget med henblik på, at bestyrelsen den 26/3 2019 får forelagt bedømmelsesudvalgets indstilling med henblik på bestyrelsens endelige godkendelse af valg af entreprenør, hvorefter entreprenørkontrakten underskrives.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen i forlængelse af bedømmelsesudvalgets møde den 28/11 2018, hvor de 5 teams præsenterer deres tilbud/konkurrenceforslag for bedømmelsesudvalget træffer beslutning om hvilket projekt, der arbejdes videre med.

5. **Strategisk rammekontrakt Afrapportering af rammekontrakten, drøftelse; Strategi 2021 er omdrejningspunkt for de strategiske drøftelser, bilag**

Resumé:

Afrapportering på den strategiske rammekontrakt er analog med årsrapporten, som skal fremsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2019.

Den strategiske rammekontrakt er organiseret med en koordineringsgruppe og fire sparringsgrupper – én pr. strategisk mål. Alle fire mål følger tidsplanen for 2018 og har fokus på de elementer fra strategi 2021, UC SYD har prioriteret. Bestyrelsen skal drøfte status og fremdrift på den strategiske rammekontrakt.

Dato

27.11.2018

Journal nr.

0-01-02-6/2018

Reference

BFMO/adj

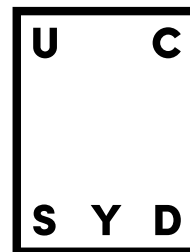
UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000

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

ucsyd.dk



6. Uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år, bilag

Resumé:

Rektorat 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 i september.

7. Udviklingen på biblioteksområdet, bilag

Forelæggelse af juridisk responsum samt godkendelse af samarbejdsaftale mellem SDU og UC SYD

Resumé:

Det juridiske responsum udarbejdet af SDU om mulige modeller for biblioteks-samarbejdet har ført til, at det anbefales, at der indgås en samarbejdsaftale mellem SDU og UC SYD for de to biblioteker. Det indstilles, at bestyrelsen tager det juridiske responsum til efterretning og godkender samarbejdssamtalen mellem SDU og UC SYD. Aftalen betinges af, at den godkendes af begge parter.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager det juridiske responsum til efterretning og godkender samarbejdssamtalen mellem SDU og UC SYD. Aftalen betinges af, at den godkendes af begge parter.

8. Indgåelse af grundlag for rektors resultatlønskontrakt 2019, bilag

Resumé:

Jf. Årshjul for resultatlønskontrakter godkendt den 10. november 2016 fastsætter bestyrelsen indsatsområder med særlig relevans for det kommende års resultatlønskontrakter efter dialog og aftale med rektor. Grundlaget for rektors resultatlønskontrakt 2019 fremlægges i udkast til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender grundlaget for rektors resultatlønskontrakt 2019.

9. Godkendelse af Budget 2019, bilag

Resumé:

UC SYD's udkast til budget for det forestående år fremlægges hvert år på december mødet til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budget 2019 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2019.

10. Eventuelt

Program for opstartsseminar vedhæftes separat.

Der er afbud fra Martin Lind til bestyrelsesmødet og første del af opstartsseminaret.

Med venlig hilsen



Birthe Friis Mortensen
Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk
7266 2024

