

Den 14. december 2015, BFMO/mlwi

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 7. DECEMBER 2015

Til stede: Stephanie Lose, Bent Øxenbergsen, Thomas Andresen, Anne Jørgensen, Poul Flack-Jensen, Anke Spoorendonk, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Jakob Lose, Helle Adolfsen, Diana A. Nielsen, Henriette Schlesinger, Trine Etzerodt, Anders H. Simonsen.

Afbud: Lars Jull.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth.
Torben Mark Buch deltog ved punkt 4.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. september 2015

Referat blev godkendt.

Ad. 3. Meddelelser

Formand *Stephanie Lose* orienterede om nyt bestyrelsesmedlem Henriette Schlesinger og bød velkommen til hende og til ny direktør Henrik Leth.

Birthe Friis Mortensen orienterede jf. de udsendte skriftlige meddelelser om status på studenterpopulation, ansøgning om ny uddannelse og institutionsakkreditering, tilsynsmøde med Styrelsen for Videregående Uddannelser og møde med transportministeren, tillæg til udviklingskontrakten samt nyt om personale og en anmodning om aktindsigt.

Ad. 4. Godkendelse af budget 2016

Henrik Leth fremlagde budget 2016 samt budgetforudsætninger og orienterede om, at budgetarbejdet fremadrettet vil påbegyndes allerede fra februar. *Dan Madsen* spurgte til det forventede overskud på efter- og videreuddannelsesområdet, hvortil *Torben Mark Buch* henviste til konkrete tiltag. *Anders H. Simonsen* spurgte til de øgede personaleomkostninger i overslagsårene, hvortil *Alexander von Oettingen* svarede, at det skyldes den nye stillingsstruktur. *Bjarne Graabech Sørensen* anbefalede en yderligere styrkelse af rektors strategiske pulje, og *Anke Spoorendonk* henledte opmærksomheden på vigtigheden af det internationale område og i særdeleshed det dansk-tyske samarbejde. Herefter godkendte *bestyrelsen* budget 2016.

Ad. 5. Campusbyggeri, ændring af tidsplan (fortroligt)

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

Ad. 6. Grundlag for rektors resultatløn 2016

Birthe Friis Mortensen fremlagde grundlag for rektors resultatløn for 2016, hvori udviklingskontrakt og UC SYD's strategi er koblet sammen, og der er fokus på større træfsikkerhed ift. budget og medarbejdertrivsel. Derudover er kontrakten gjort mere enkel. Kontraktens indsatsområder blev herefter drøftet og godkendt af *bestyrelsen*. Den endelige kontrakt fremlægges til bestyrelsens endelige godkendelse i marts 2016.

Ad. 7. Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalg

Bestyrelsen fulgte indstillingen og udpegede lektor ved Center for Landdistriktsforskning Annette Aagaard Thuesen til medlem af uddannelsesudvalget for Offentlig Administration, idet professor Hans Stubbe Solgaard, SDU, udtræder af udvalget.

Ad. 8. Indrapporteringer til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Birthe Friis Mortensen fremlagde for bestyrelsen sin redegørelse af de områder, inden for hvilke UC SYD løbende bliver bedt om at indrapportere til ministeriet. *Rektor* fremhævede, at den øgede detailstyring risikerer at sætte bestyrelsen ud af kraft, og *Bjarne Graabech Sørensen* tilføjede, at det er en udvikling, der kun kan ændres politisk. *Bestyrelsen* opfordrede til, at der blev udarbejdet en beregning af, hvad disse indrapporteringer koster UC SYD, og udtrykte interesse i at deltage i et møde med Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen, hvor blandt andet denne form for styring kan drøftes.

Ad. 9. Eventuelt

Anders H. Simonsen spurgte, om der forelå beslutning om, at bestyrelsesmøderne ikke længere skulle foregå på UC SYD's campusser på skift. *Rektor* svarede, at hun vil undersøge det, og orientere om det på næste møde.

Herefter takkede *rektor* bestyrelsen for et godt samarbejde og ønskede alle en god jul.

Referat af bestyrelsesmøde godkendt den _____

Stephanie Lose (fmd.)

Bent Øxenberghansen (næstfmd.)

Thomas Andresen

Anne Jørgensen

Poul Flack-Jensen

Anke Spørendonk

Dan Madsen

Bjarne Graabech Sørensen

Jakob Lose

Helle Adolfsen

Diana Nielsen

Lars Jull

Henriette Schlesinger

Trine Etzerodt

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor