

Den 9. december 2013, BFMO-MLWI/adje

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 3. DECEMBER 2013

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Anke Spoorendonk, Anne Jørgensen, Jakob Lose, Tove Larsen, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen, Peter Rathje, Anders H. Simonsen, Lars Lykkedegn, Jeanette Grytner

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Karen Marie Madsen, Hans Erik Pedersen, Claus Kokholm

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2013, bilag

Der var ingen bemærkninger, og referatet blev godkendt og underskrevet af formand og rektor jf. forretningsorden § 5 stk. 8.

Ad. 3. Bestyrelsens referater

Rektor indstillede til bestyrelsen, at bestyrelsens referater fremadrettet begrænses til hovedsynspunkter og konklusioner.

Efter en kort drøftelse, hvori *bestyrelsesmedlemmer* blandt andet tilkendegav, at det nye forslag var en imødekommelse af kritikken fra sidste møde, godkendte *bestyrelsen* indstillingen.

Ad. 4. Meddelelser

Formularer vedrørende bestyrelseshonorar blev runddelt og underskrevet på mødet. Udbetaling vil ske ultimo 2013. Kilometerafregning udfyldes og returneres til UC Syddanmark.

KPMG og EY er fusioneret. Der sker ingen ændringer i forhold til bemanning eller revisionsmetoder i revisionsteam og opgaven for UC Syddanmark.

120 medarbejdere deltog i den interne forskningskonference "Frascati, en by i Syddanmark?", som havde fokus på forskningsprojekter på tværs af professionsbacheloruddannelserne.

Eurest er valgt som ny leverandør på kantineområdet på samtlige af UC Syddanmarks campusser.

Deltagelse i formandskollegiet under interesseorganisationen Danske Professionshøjskoler skaber nyttige kontakter i det politiske system. *Formanden* understregede, at det var et problem for foreningen, at denne ofte må se stort mandefald blandt medlemmerne.

Jannie Fibecker Ladegaard er ansat som ny institutchef for Institut for sundhedsuddannelse. Studiechef Kirsten Skastrup, Pædagoguddannelsen på Campus Kolding, foretager intern rokering til Udvikling og Forskning.

Der er modtaget påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende IT-afdeling og en studieadministration, Campus Esbjerg. Der er udarbejdet handlingsplaner for de pågældende afdelinger.

Samtlige undervisere skal tidsregistrere pr. 1. januar 2014. Valg af permanent tidsregistreringssystem er endnu ikke afsluttet.

Institutionsakkrediteringsprocessen påbegyndes og færdiggøres i 2014. Bestyrelsens eventuelle rolle i processen er uafklaret og dagsordensættes til bestyrelsesmødet i marts 2014.

Ad. 5. Strategi 2015, status på arbejdet og til beslutning

Strategikortet, som fremlagdes på bestyrelsesmødet den 26. september 2013, udgør fundamentet for en ramme-strategi, som direktørrområdernes handlingsplaner tager afsæt i. Strategien er gældende til og med 2014, hvorfor processen med udarbejdelse af strategi 2020 igangsættes medio 2014 med henblik på fremlæggelse på bestyrelsesmødet september 2014.

Bestyrelsen drøftede strategikort og den foreslåede proces, og fulgte indstillingen.

Ad. 6. Tværprofessionalitet, oplæg v. Lars Lykkedegn, bilag

På bestyrelsesseminaret i januar 2013 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle følge arbejdet med tværprofessionalitet, idet det er et indsatsområde af afgørende betydning for de studerendes kompetenceudvikling. *Lars Lykkedegn* fremlagde status og anbefalingerne til det videre arbejde:

TPE-arbejdet organiseres med en koordinator fra hver uddannelse, som forestår organisering af en årlig temadag for alle undervisere, samt

- at der anvendes 1-2 dage årligt til fordybelse for undervisere, der forestår TPE-undervisningen
- at alle studerende tilbydes 3 gange 1 uges undervisning i TPE i løbet af deres studietid.

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

Ad. 7. Godkendelse af budget 2014, bilag

Claus Kokholm orienterede om balance i budgettet og en stigende likviditetsbeholdning samt kommende udfordringer i forhold til forventninger til Finanslov 2014, ny overenskomst samt behov for optimering af drift.

Bestyrelsen drøftede budgettet og forskellige afdelingers ambitiøse målsætninger for 2014. Opmærksomheden henledtes især på, at der skal være ledelsesfokus på de allermest ambitiøse målsætninger, samt at de forventede optimeringer snarest skal konkretiseres for at medvirke til at skabe sikkerhed blandt medarbejderne.

Der var ros til den nuværende, meget store gennemsækelighed i budgettet, og det generelle arbejde med at skabe robusthed i økonomien, også i de år, hvor rammebevillinger nedskæres.

Med disse kommentarer godkendte *bestyrelsen* budgettet.

Ad. 8. Campusstrategi, bilag

a) Fysiske miljøer

Claus Kokholm orienterede om scenarier for Aabenraa og Sønderborg samt orienterede om status for processen omkring Campus Kolding.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte byggeriet af nyt campus i Aabenraa, der som udgangspunkt skal rumme Socialrådgiveruddannelsen og Pædagoguddannelsen.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte en proces, der skal sikre dialog og transparens i forhold til beslutningsgrundlaget for placering af Sygeplejerskeuddannelsen. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, der skal afdække ikke-økonomiske parametre, inden en endelig beslutning kan finde sted på bestyrelsesmødet i marts 2014.

Bestyrelsen godkendte procesplanen for Campus Kolding og gav direktionen mandat til forhandling af en option på et grundstykke i Design City Kolding.

b) Faglige miljøer

Karen Marie Madsen orienterede om UC Syddanmarks uddannelsesportefølje og de overvejelser, som direktionen gør i forhold til at skabe yderligere vækst.

Uddannelsesporteføljen skal ikke godkendes af bestyrelsen, men der blev givet udtryk for, at en løbende orientering om nye tiltag vil give bestyrelsen mulighed for at gribe ind i tide, såfremt der opstår uhensigtsmæssigheder.

Bestyrelsen drøftede oplægget og henledte opmærksomheden på, at man forventer uddannelsesudvalgene inddraget i processen med konkretisering af de nye forslag.

Det blev nævnt, at man kan have bekymring for kannibalisering af de eksisterende uddannelser, og *bestyrelsen* forventer, at der er fokus på tiltrækning af nye målgrupper til nye uddannelser.

Uddannelsesdirektøren tog kommentarerne til efterretning, og det blev nævnt, at UC Syddanmark har et stort behov for ikke alene at spare sig gennem de kommende år, men også at igangsætte vækstinitiativer på alle relevante områder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 9. Forslag til vedtægtsændring og forretningsorden, bilag

Forslaget til ny vedtægter og forretningsorden fremsattes under forudsætning af vedtagelse af Lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse.

a) Ændring af bestyrelsessammensætning 1. maj 2014

Bestyrelsen besluttede at ophæve erhvervsakademiernes udpegningsret til en plads i bestyrelsen, og i den forbindelse øge antallet af medlemmer udpeget ved selvsupplering fra 4 til 5, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer bibeholdes på 15. På bestyrelsesmødet i marts 2014 vil bestyrelsen drøfte og fastlægge processen vedrørende udpegning ved selvsupplering, samt fastlægge processen for konstituering af den nye bestyrelse.

b) Ændring af sammensætning og udpegning af uddannelsesudvalg

Bestyrelsen godkendte, at den allerede vedtagne sammensætning af uddannelsesudvalg opretholdes med følgende justering:

Det nuværende uddannelsesudvalg for Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) og Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) erstattes af to separate, lokale udvalg knyttet til de to udbudssteder.

Beslutningerne blev taget under den nævnte forudsætning.

c) Ajourføring af forretningsorden

Bestyrelsen godkendte det udsendte udkast til ajourføring af forretningsordenen med den tilføjelse, at bestyrelsen afholder et årligt møde med uddannelsesudvalgene.

Ad. 10. Drøftelse af indsatsområder for rektors resultatlønskontrakt 2014, bilag

Bestyrelsen besluttede at følge praksis i sektoren og dermed, at rektor deltager i drøftelsen ved indgåelse af egen resultatlønskontrakt men ikke ved fastsættelse af målopfyldelsesgrad.

Bestyrelsen drøftede kort oplægget til resultatlønskontrakten, som stadig, på trods af en stærk forkortelse i forhold til sidste kontrakt, findes omfattende.

Formandskabet udarbejder i samarbejde med rektor oplæg til rektors resultatlønskontrakt til godkendelse på bestyrelsesmødet i marts 2014.

Ad. 11. Eventuelt

Mødet blev afsluttet med en middag på Restaurant Gammelhavn.

Referat af bestyrelsesmøde godkendt den _____

Carl Holst (fmd.)

Bent Øxenberg Hansen (næstfmd.)

Jakob Lose

Bjarne Graabech Sørensen

Anne Jørgensen

Peter Rathje

Poul Flack-Jensen

Anke Sporendonk

Tove Larsen

Dan Madsen

Studerterrepræsentant (vakant)

Jeanette Grytner

Anders H. Simonsen

Lars Lykkedegn

Birthe Friis Mortensen, rektor