

Den 18. juni 2014, BFMO/mlwi

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 10. JUNI 2014**

Til stede: Carl Holst, Thomas Andresen, Anne Jørgensen, Bent Øxenberg Hansen, Poul Flack-Jensen, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Helle Adolfsen, Diana Nielsen, Lars Jull, Line Nathalie Hansen, Trine Etzerodt, Anders H. Simonsen.

Afbud: Anke Spoorendonk, Jakob Lose.

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

Velkomst ved *Birthe Friis Mortensen*.

### **Ad. 1. Forslag til valg af formand**

*Dan Madsen* foreslog Carl Holst som formand for UC Syddanmarks bestyrelse. Forslaget blev vedtaget.

### **Ad. 2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad. 3. Forslag til valg af næstformand**

*Anders H. Simonsen* foreslog Bent Øxenberg Hansen som næstformand for UC Syddanmarks bestyrelse. Forslaget blev vedtaget.

Herefter fulgte en præsentationsrunde af den ny bestyrelse samt rektor og direktion.

### **Ad. 4. Meddelelser, bilag**

Kvartalsregnskabet blev fremlagt for bestyrelsen. Regnskabet viser, at økonomien følger budgettet. Der var ros til kvaliteten i materialet og kommunikationen omkring regnskabet.

*Birthe Friis Mortensen* orienterede om, at Folketingets Finansudvalg har godkendt aktstykket vedr. Syddansk Universitets kommende byggeri på Degnevej ved siden af UC Syddanmarks Campus Esbjerg samt etableringen af idræts- og bevægelses anlægget overfor campus.

### **Ad. 5. Klage fra Sønderborg Kommune vedrørende beslutning om flytning af Campus Sønderborg, bilag**

*Bestyrelsen* besluttede enstemmigt, at formandens inhabilitet i forbindelse med beslutningen om flytning af sygeplejerskeuddannelsen også medfører inhabilitet i forhold til klagen fra Sønderborg Kommune vedr. denne beslutning, hvorfor Carl Holst ikke deltog i dette punkt.

*Birthe Friis Mortensen* orienterede om Sønderborg Kommunes klage til uddannelses- og forskningsministeren vedrørende beslutningen om at flytte sygeplejerskeuddannelsen fra Sønderborg til Aabenraa. Styrelsen for Videregående Uddannelse har i den forbindelse anmodet bestyrelsen om en udtalelse.

*Bestyrelsen* debatterede spørgsmålet om inhabilitet, og *rektor* betonedede, at uagtet eventuelle egeninteresser skal bestyrelsen til hver en tid varetage UC Syddanmarks interesser, hvilket også er anført i UC Syddanmarks vedtægt, § 9.

Direktionen udarbejder på vegne af bestyrelsen en udtalelse i sagen, som bestyrelsen får til gennemsyn inden afsendelse.

#### **Ad. 6. Godkendelse af vedtægt, bilag**

*Bestyrelsen* fulgte indstillingen og godkendte vedtægten som forelagt.

#### **Ad. 7. Bygningsstrategi Kolding, Aabenraa og Stengårdsvej, bilag**

*Claus Kokholm* orienterede om mulighed for udleje af ca. halvdelen af ejendommen på Stengårdsvej 144 (nuværende CFU Esbjerg) samtidig med, at Sløjdhøjskolen foreløbig bibeholdes. *Carl Holst* kommenterede, at en udlejet bygning nemmere bliver solgt end en, der står tom, og der nikkedes til muligheden for udleje.

*Claus Kokholm* orienterede om den nu afsluttede præprogrammeringsproces vedrørende de nye campusser i Aabenraa og Kolding, hvor både medarbejdere og studerende har været involveret. Næste fase forestås ved bygherrerådgiver, og det vil være et krav til denne, at der fortsat er involvering af studerende og medarbejdere. Bygherrerådgiveren vil skulle udfolde og kvalificere byggeprojekterne i forhold til blandt andet byggeriernes størrelse og materialer.

*Bestyrelsen* debatterede det stigende behov for både fleksible rammer og synlighed i den enkelte professions fag.

*Formanden* gjorde opmærksom på, at bygningsstrategien ikke må isoleres til de to campusbyggerier, og at en vurdering af en eventuel flytning af uddannelser derfor skal indgå i beslutningsgrundlaget til september-mødet. *Bjarne Graabech Sørensen* tilføjede, at der fortsat er behov for at kunne behandle de to scenarier i Kolding eksplicit.

*Bestyrelsen* fulgte herefter indstillingen og bemyndigede direktionen til at vælge bygherrerådgiver til byggerierne i Aabenraa og Kolding med option i Kolding i forhold til Grafisk Kommunikation, Medie- og Sono-kommunikation samt IBA.

#### **Ad. 8. Præsentationsoplæg af strategi, udviklingsplaner og rammebetingelser samt uddannelsesportefølje, bilag**

*Birthe Friis Mortensen* orienterede om strategi 2015, som har udgangspunkt i behovet for at iværksætte udviklingsprocesser, således at organisationen kan komme på omgangshøjde. Samtidig har strategi 2015 et kort tidsperspektiv på to år med henblik på afstemning med udviklingskontrakten.

Den kommende strategiproces skal involvere medarbejderne og have sit sigte mod 2020.

*Bestyrelsen* debatterede analyserapporten "Nye veje" og dens betydning for UC Syddanmark samt muligheder for profilering fremadrettet. *Birthe Friis Mortensen* takkede for inputtene og konkluderede, at "Nye veje" vil give både universiteterne og professionshøjskolerne udfordringer, og at det er vigtigt at holde fast i, at ikke al undervisning kan ligge i de store byer. Formandskabet inviteres til deltagelse i indledende drøftelse med uddannelses- og forskningsministeren den 23. juni 2014.

Datoer for bestyrelsens strategiseminar udsendes hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.

#### **Ad. 9. Studieaktivitetsmodellen, bilag**

*Karen Marie Madsen* præsenterede studieaktivitetsmodellen, som har til formål at synliggøre forventningerne til de studerendes studieintensitet, og orienterede om at de foreløbige evalueringer peger på, at modellen virker efter hensigten, hvilket *Trine Etzerodt* kunne bekræfte.

*Anders H. Simonsen* spurgte, om man kunne forhandle i forhold til intensiteten, hvortil *Birthe Friis Mortensen* svarede, at Uddannelses- og Forskningsministeriet er blevet gjort opmærksom på, at det er et ønske.

**Ad. 10. Nedsættelse og udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg, bilag**

*Bestyrelsen* fulgte indstillingen og godkendte de af uddannelsesudvalgene indstillede medlemmer. De resterende skal udpeges inden september 2014. Udpegningsen kan ske pr. mail efter indstilling fra udvalgene og direktionen.

**Ad. 11. Bestyrelsesmøde og temadrøftelse i september, kvalitetsudvalgets arbejde og fællesmøde mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgsmedlemmer**

*Bestyrelsen* drøftede punktet og besluttede, at uddannelsesstrategiske emner skal være omdrejningspunktet for temadrøftelserne i september.

Bestyrelsen får tilsendt en oversigt over mulige temaer.

**Ad. 12. Drøftelse af uddannelser og aktiviteter i det følgende uddannelsesår**

*Karen Marie Madsen* præsenterede UC Syddanmarks uddannelsesportefølje, hvor minimering af frafald, øget dimensionering og tre nye uddannelser prioriteres. Kvalitet, relevans og fleksibilitet er målet for uddannelserne.

**Ad. 13. Eventuelt**

Intet.

Referat af bestyrelsesmøde godkendt den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Carl Holst (fmd.)

\_\_\_\_\_  
Bent Øxenborg Hansen (næstfmd.)

\_\_\_\_\_  
Thomas Andresen

\_\_\_\_\_  
Anne Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Poul Flack-Jensen

\_\_\_\_\_  
Anke Spoorendonk

\_\_\_\_\_  
Dan Madsen

\_\_\_\_\_  
Bjarne Graabech Sørensen

\_\_\_\_\_  
Jakob Lose

\_\_\_\_\_  
Helle Adolfsen

\_\_\_\_\_  
Diana Nielsen

\_\_\_\_\_  
Lars Jull

\_\_\_\_\_  
Line Nathalie Hansen

\_\_\_\_\_  
Trine Etzerodt

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

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