

Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2016

Til stede: Stephanie Lose, Bent Øxenbergsen, Anne Jørgensen, Poul Flack-Jensen, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Jakob Lose, Helle Adolfsen, Thomas Andresen, Anke Spooorendonk, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Lars Jull

Afbud: Henriette Schlesinger, Diana A. Nielsen

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth, Jytte Rosenberg – samt Torben M. Buch i punkterne 4, 5, 6.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. september 2016, bilag

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

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Birthe Friis Mortensen og Stephanie Lose gennemgik de skriftlige meddelelser, og *bestyrelsen* drøftede især det fokus, der har været på kvalitet i henhold til Strategi 2020 med positiv institutionsakkreditering som konkret udcome. Ud over bestyrelsens fokus har vi også haft UC SYD-dag, hvor alle ansatte arbejdede med kvalitet, og som førte til 23 konkrete projekter til kvalitetsforbedring.

Notat om cheflønspuljen og klassificering af de tre øverste lederstillinger. Formandskabet har anmodet om en gennemgang af det samlede omkostningsniveau, der vil være forbundet med opklassificering. Manglende opklassificering giver rekrutteringsudfordring, når vi kompenserer øverste chefniveau ved at bruge cheflønspuljen til indplacering svarende til lønramme 39 og lønramme 38. Bestyrelsen ønsker belyst, hvad det betyder at omklassificere øverste chefniveau, og hvad det betyder for cheflønspuljens størrelse for at kunne se, hvad der er tilbage i cheflønspuljen til øvrige chefniveauer. Punktet tages op på marts-mødet 2017.

Bevillingssystemet; vi ved ikke mere end beskrevet i orienteringsbilaget. På dimensioneringssiden har universiteterne (især RUC) og erhvervsakademierne måttet holde for på besparelsessiden.

UC SYD har fået kontraktforlængelse med ministeriet til den 1. august 2018 på Studievalg Syd. Vi forventer herefter ikke at få yderligere kontrakt på Studievalg Syd, da aktiviteten i sin nuværende form sandsynligvis ikke fortsættes efter den 1. august 2018.

3. kvartals regnskab blev gennemgået af *Torben Mark Buch*, estimeret resultat før nedskrivning er på 1,3 mio. kr., hvilket er ca. 1,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Estimatet er udarbejdet på baggrund af oplysninger pr. 30. september 2016.

Der blev spurgt til, hvorfor taxameter er næsten 6 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er bl.a. tale om, at læreruddannelsens studerende har problemer med at erhverve det fornødne antal ECTS-point, som skal præsteres for, at der udløses taxameter.

Planer og økonomi for nyt campus i Kolding forventes at kunne forelægges på bestyrelsesmødet i marts. Forud for forelæggelsen for bestyrelsen vil der ske en gennemgang også af kvadratmeter og uddannelsesudbud på Campus Kolding. Nyt campus i Kolding indebærer bl.a. også overvejelser om konsekvenser for uddannelsesudbuddene i Haderslev. Der blev gjort opmærksom på, at vi skal passe på ikke at gøre nogle campusser monofaglige. Notatet om Campus Kolding vil også indeholde forslag til afvikling af Dyrehavevej.

SDU tilbød, forud for marts-bestyrelsesmødet, at deltage i et forberedende møde om Campus Kolding for at bidrage til at fremme, at vi får lavet en god masterplan.

EVA-evalueringen om ny pædagoguddannelse har givet anledning til, at UC SYD - ved træk på egne evalueringer - har konstateret, at vi faktisk har et lille fald i tilfredsheden med feedback, hvilket vi undersøger lige nu.

Det blev anbefalet, at EVA-rapporten skal op i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen, *Helle Juel Johansen* fortalte, at uddannelsen arbejder intenst med den nye pædagoguddannelse.

Studenterepopulationen på læreruddannelsen er i forbindelse med vinteroptaget i glædelig vækst både i Esbjerg og i Haderslev.

Turnusakkrediteringer som de, vi netop har gennemført, giver mulighed for indblik i uddannelsernes kvalitet.

Ad. 4. Godkendelse af budget 2017, bilag

Henrik Leth og Torben M. Buch gennemgik budgetudkastet for 2017. Der er lagt en fast plan for inddragelse af institutchefer og medarbejdere i budgetproceduren, som påbegyndes til februar. Første rammeudkast forventes at kunne være udarbejdet ultimo marts og vil kunne drøftes i bestyrelsen.

Resultatbudgettet for 2017 viser et underskud 1,9 mio. kr. Her skal det understreges, at driftsbudgettet udviser et overskud på 500.000 kr. men korrigeres af træk på de opsparede Frascati-midler.

Overslagsårene viser store budgetudfordringer, men ved at holde aktivitetsniveauet i STÅ-prognoseerne, har vi grundlaget for at få en fornuftig udvikling.

Der blev spurgt til træfsikkerheden pengemæssigt i bevillingsreformen. Der opereres med en indtægt på 5 mio. kr. *Direktøren* oplyste, at der ikke er korrigeret for beskæftigelsestillæg, som forventes også vil være en mulig indtægtskilde. Det er udelukket, at vi ikke kommer til også at skulle se på den faste stab, dog tilstræbes det at undgå det og alene handle, når situationen tilsiger det.

Budgettet er ikke udtryk for en bevidst nedsparring af egenkapitalen. *Bestyrelsen* drøftede, hvorvidt driftsresultaterne er udtryk for en faktisk udfordring, hvilket det er, og budgetprocessen for 2018 indledes derfor også allerede i marts 2017 for at finde de 12,5 mio. kr., som er budgetudfordringen for 2018. Udfordringen skal håndteres både på personaleomkostninger og øvrige omkostninger. Det bør fremgå, at der er en udfordring, som skal håndteres, og at der udvises rettidig omhu.

Der efterlystes, om der er forhold, bestyrelsen skal bibringe processen? Besparelserne skal udmøntes, så det rammer de studerende mindst muligt. De faglige organisationer ønskes involveret i processen. Der var stor opbakning i bestyrelsen til budgetmodellen. Der var enighed om, at det er fint, at det er synligt, at der skal være dialog, og at løsninger findes sammen med medarbejderne.

Budgetudviklingen tages op front med bestyrelsen på marts mødet.

Det blev oplyst, at det pædagogiske område har skullet beskære timetallet fra 15 timer til 12 timer ugentligt. Det opleves på pædagoguddannelsen som en skæv udvikling. Budget 2017 tager udgangspunkt i uddannelsernes budgetgrundlag fra 2015.

Der vil ske en gennemgang af budgetmodellen og budgetindholdet på LSU, så der er sammenhæng i drøftelserne på organisationens forskellige niveauer. Der blev opfordret til at have fokus på studieintensiteten for at understøtte, at der ikke opleves forringelser hos de studerende.

Bestyrelsen var enig i, at der ikke er noget problem med budget 2017. Dog var flere bestyrelsesmedlemmer omkring, at store negative resultater ikke er en hensigtsmæssig måde at melde ud til omverdenen, da det kan tolkes som om, institutionen kan ende på det underskud, budget 2018 udviser. *Direktøren* redegjorde for, at det ingenlunde er hensigten.

Helle Juel Johansen ønskede ført til referat, at pædagoguddannelsen i forbindelse med budget 2017 er særligt udfordret, og at EVA-rapporten om ny pædagoguddannelse understøtter udsagnet.

Bestyrelsen følger arbejdet med budget 2018 tæt igennem 2017.

Bestyrelsen godkendte budget 2017.

Ad. 5. Valg af revisor, bilag

Henrik Leth og Torben M. Buch fremlagde. Der har været fire tilbudsgivere, og der har været opstillet fire kriterier, som har dannet grundlag for beslutningen, der førte til at pege på Deloitte. Tilbuddet var samlet set det mest fordelagtige, herunder tilbuddets beskrivelse af modenhedsanalyse og rapporteringsmodeller.

Bestyrelsen godkendte valget af revisor som indstillet.

Ad. 6. Godkendelse af revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang, bilag

Der var alene tale om, at bestyrelsen skulle godkende revisionsprotokollatet jf. regler for god revisionspraksis. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 7. Indgåelse af grundlag for rektors resultatlønskontrakt 2017, bilag

Birthe Friis Mortensen gennemgik udkastet og understregede prioriteringen af at arbejde med det strategiske niveau og bestyrelsesinvolvering som centrale dele i resultatlønsudkastet.

Under drøftelsen blev der spurgt til punktet i resultatlønskontrakten vedr. gymnasireformen. Rektor oplyste, at der er iværksat et landsdækkende arbejde, så der er et fælles IT-system, hvor det kan udmeldes, hvornår UC SYD kan modtage praktikanter. Der forventes et stort pres på uddannelsesinstitutionerne generelt, og det vil kalde på koordinering og samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der uddanner på gymnasiet niveau.

Under punktet spurgtes der også til det strategiske samarbejde med UCL, herunder fordele i samarbejdet. Samarbejdet med UCL er i god gænge, og der er et rigtig godt og tæt samarbejde med SDU.

Bestyrelsen godkendte grundlaget for rektors resultatlønskontrakt 2017.

Ad. 8. Drøftelse af Akkrediteringsinstitutionens rapport, bilag eftersendes

UC SYD modtog den 6. december 2016 Danmarks Akkrediteringsinstitutions akkrediteringsrapport i forbindelse med institutionsakkreditering i høring.

Rektor indledte med at oplyse, at UC SYD er indstillet til positiv akkreditering. De anbefalinger, der er i rapporten inden for de fem kriterier, vil blive kommenteret i høringssvaret. Herunder at kompleksiteten er høj, hvilket vi arbejder på af få nedbragt. Der er også anbefalinger vedr. udvikling af institutionens datagrundlag, og endeligt er der opregnet, at institutionen endnu ikke har opnået erfaring med turnusakkrediteringerne. Det sidste forhold er, siden rapporten blev skrevet, løst tilfredsstillende, der har været de turnusakkrediteringer, der er opregnet i selvevalueringsrapporten.

Bjarne Graabech Sørensen fra SDU, er ved at genlæse alle akkrediteringsrapporter på Akkrediteringsinstitutionens hjemmeside, UC SYD's institutionsakkrediteringsrapport er absolut i den bedste ende. Der blev opfordret til, at vi i høringssvaret reagerer på de anbefalinger, der er og imødekommer panelet på de områder, der er oplistet.

Helle Juel Johansen udtrykte stor tilfredshed med at læse rapporten, og var enig i at der skulle reduceres der, hvor det kan lade sig gøre. F.eks. modulevalueringer opleves for omfattende, hvilket der arbejdes med i den interne auditproces.

Bestyrelsen udtrykte et stort tillykke til den samlede institution.

Bestyrelsen opfordrede rektor til at sende tak til alle medarbejdere for indsatsen, dog er alle opmærksomme på, at den endelige afgørelse først kommer den 8. marts 2017.

Der er nedsat et kvalitetssikringsudvalg i HSU-regi for fastholdelse af involvering og fokus på kvalitetssikringsystemet.

Ad. 9. Eventuelt

Bestyrelsen rejste forslag om at anvende elektronisk dagsordenssystem. First Agenda anvendes af både regionen og en række kommuner og blev anbefalet taget i brug her også.

Thomas Andresen (udpeget af KKR til bestyrelsen) indledte med at oplyse, at KKR består af borgmestrene og oppositionsledere. KKR har aktuelt fokus på de bestyrelser, KKR-medlemmerne sidder i. KKR ønsker at arbejde med et mere strategisk fokus. Der er udarbejdet en strategi i KKR-regi, hvor det også fremgår, at uddannelsesinstitutioner indgår i vækststrategien for udviklingen i kommunerne. *Thomas Andresen* anmodede om, at vi sammen med referatet udsender det materiale, KKR har udarbejdet.

Videre blev det oplyst, at grundlaget for uddannelse generelt er lavt i de sydjyske kommuner, og placeringen af uddannelsesinstitutioner kan understøtte vækst for kommunerne. De bestyrelser, KKR er medlem af,

er undersøgende på, hvordan uddannelsesudfordringen kan imødekommes på en for landsdelen mere hensigtsmæssig måde.

Initiativet blev hilst velkommen af *bestyrelsen*, og *rektor* opfordrede bestyrelsen til at tage KKR-strategiarbejdet med ind i bestyrelsens eget strategiarbejde. KKR-notatet er mere overordnet og har et mere overordnet perspektiv, hvor der ellers kan være en tendens til, at den enkelte uddannelsesinstitution ser sig lidt i sit eget perspektiv og i mindre grad ind i bl.a. en kommunal strategi. Notatet gør også, at der ikke i samme grad lægges vægt på, at kommunerne gerne hver især vil promovere egen kommune, men mere ser på uddannelse som et strategisk anliggende for landsdelen. Kommunerne spiller en meget central rolle både i forhold til praktik/klinikpladser, ligesom beskæftigelseskravet i institutionens dimensioneringer er centralt i forhold til samspillet med kommunerne.

Initiativet kan måske også føre til, at vi får lettere ved at rekruttere til uddannelsesudvalgene. *Anke Spoorendonk* glædede sig til at se materialet, og især hvordan vi kan styrke det dansk-tyske samarbejde, som er analog til, at vi har en fælles dagsorden om at fremme væksten i regionen.

Det drøftedes, at det er vigtigt, at de nyuddannede professionsbachelorer skal opleve sig velkomne i kommunerne for at sikre en hensigtsmæssig rekruttering med positiv reference til den gode modtagelse. Fokuseringen på uddannelsesarbejdet i KKR-notatet kan måske også føre til, at den meget vekslende kvalitet af praktikkerne, kan drøftes mere overordnet og strategisk.

Afsluttende kommentarer fra *Birthe Friis Mortensen*, som pegede på, at vi ikke kan nøjes med at drøfte strategi én gang årligt, men at vi er nødt til at speede op på strategisk agilitet. Det er medarbejderne, der udmønter strategisk ledelse af sit eget arbejdsområde. Bærende i det strategiske arbejde er, at der er et godt samarbejde med bestyrelsen, og at der er et godt samarbejde med medarbejderne.

Referat af bestyrelsesmøde godkendt den _____

Stephanie Lose (fmd.)

Bent Øxenberghansen (næstfmd.)

Thomas Andresen

Anne Jørgensen

Poul Flack-Jensen

Anke Spoorendonk

Dan Madsen

Bjarne Graabech Sørensen

Jakob Lose

Helle Adolfsen

Diana Nielsen

Lars Jull

Henriette Schlesinger

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor