

Referat af bestyrelsesmøde den 13. juni 2017

Til stede: Stephanie Lose, Bent Øxenbergsen, Poul Flack-Jensen, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Jakob Lose, Helle Adolfsen, Thomas Andresen, Helle Juel Johansen

Afbud: Anke Sporendonk, Lars Juul, Anne Jørgensen, Diana A. Nielsen, Henriette Schlesinger, Anders H. Simonsen

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth, Jytte Rosenberg – samt Torben M. Buch i punkterne 3, 4 og 6, chefkonsulent Bettina Bystrup og forskningschef Keld Thorgård i punkterne 11 og 12.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. marts 2017, bilag

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

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Skriftlige meddelelser

Rektor Birthe Friis Mortensen og bestyrelsesformand Stephanie Lose gennemgik de skriftlige meddelelser, og der blev bl.a. orienteret om, at resultatet af ansøgning om prækvalificering pr. 1. oktober 2017 forventes at være kendt til bestyrelsesmødet i december.

UC Viden for 2016 viser en langt bedre placering for UC SYD i forhold til søsterinstitutioner, hvad angår sammenligningsgrundlag på forskningsaktiviteter.

Udkastet til Bevillingsreform imødekommer ikke UC SYD's forestilling om, hvad reformen ville medføre for os. Resultatet i udkastet er ikke tilfredsstillende, da forventningen var en tilvækst på kr. 5 mio., men det endte på kr. 2,2 mio.

Kvartalsregnskabet er udsendt, og der har efterfølgende været holdt opfølgingsmøder med institutterne. Der har ikke i opfølgningen været afvigelser, som giver anledning til at ændre i estimatet. 1. kvartal viser en afvigelse på kr. 4,4 mio. i negativ retning. Der er alt overvejende tale om periodeforskydninger, som gør, at pengene kommer i kassen på et senere tidspunkt, herunder vinteroptag på læreruddannelsen samt afregning for eksamensafholdelse.

Estimatet for hele året for Campus Sønderborg (s. 5); inventar afskrives ikke over 10 år men afvikles betalingsmæssigt så meget som muligt i indeværende regnskabsår.

Sammenlægningen af de lokale arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg er gennemført. Der er tilfredshed med organiseringen fra medarbejder- og ledelsesside. SAMU skal evalueres om et år.

Budgetramme 2018 blev gennemgået (2. rammeudkast). Den budgetmæssige udfordring er på aktuelt tidspunkt kr. 6 mio., som skal findes.

Medarbejderrepræsentant Helle Juel Johansen udtrykte bekymring for, om der skæres i midler til kompetenceudvikling for underviserne, og om der skæres i undervisningen. Kompetenceudvikling beregnes efter STÅ, så et lavt forbrug i indeværende år udløser ikke et lavt niveau for underviserne. Det er ikke p.t. beramt, at der skal skæres i undervisningen. Bestyrelsen får opfølgning på september mødet.

Mundtlige meddelelser

Birthe Friis Mortensen orienterede om ansættelse af ny studieleder på sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg, Grete Ingemann Sørensen pr. 1. juni 2017. Desuden blev det oplyst, at der pr. 1. august 2017 er ansat ny studieleder på pædagoguddannelsen i Kolding, Einar Gylling Dørup.

Ad. 4. Salg af Campus Sønderborg, bilag

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det afgivne bud var at betragte som acceptabelt. Alternativt kunne bestyrelsen overveje at lave nyt udbud via erhvervsrådgiver. Der var enighed om, at forestillingen om, hvad et salg

vil indbringe, sjældent står mål med, hvor en handel ender. Campusområdet er udlagt til lettere industri og uddannelse. De tilstedeværende 9 bestyrelsesmedlemmer var enige om at sælge på det afgivne bud. Da det i vedtægten fremgår, at der ved salg skal være 2/3 af de stemmeberettigede, der stemmer for et salg, udsendes der den 14. juni 2017 skriftlig høring hos de bestyrelsesmedlemmer, der havde afbud.

Ad. 5. Drøftelse og beslutning vedr. uddannelsesportefølje i Kolding, bilag

Rektoratet havde lagt op til en drøftelse af, hvorvidt uddannelsesporteføljen for Campus Kolding, som bestyrelsen tog stilling til på marts mødet, skulle suppleres yderligere. Bestyrelsen vil afvente resultatet af ansøgning om prækvalificering af PB i SKAT og nyt udbud af PB i Offentlig administration i Haderslev, inden der tages stilling til yderligere ansøgninger om prækvalificering.

Der tages en grundlig drøftelse i bestyrelsen på december mødet, når vi kender resultatet af ansøgning om prækvalificering. Resultatet af ansøgning om prækvalificering vil tilgå UC SYD senest den 11. december 2017. December bestyrelsesmødet er den 12. december 2017.

Ad. 6. Drøftelse og beslutning vedr. PB i SKAT, Businesscase, bilag

Bestyrelsen besluttede på baggrund af den fremlagte businesscase at godkende, at der indbudgetteres et driftsunderskud på kr. mio. 2,5 til dækning af opstart og drift af PB i SKAT for perioden 2018-2022. Opstartsudgifter før studiestarten i efteråret 2018 er indkalkuleret i de samlede personaleudgifter på kr. 750.000 som er budgettet i 2018.

Bestyrelsen stiller sig gerne til rådighed for at hjælpe uddannelsen i gang. Det overvejes, hvordan bestyrelsen politisk på lokalt hold kan bidrage til, at uddannelsen bliver en succes. Det kunne være en mulighed, at regionsformanden og de sønderjyske borgmestere udarbejder fælles skrivelse.

Ad. 7. Temadrøftelse mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene, bilag

Bestyrelsen drøftede temaet chancelighed som tema til det årlige møde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg i september 2017. Der blev gjort opmærksom på, at der i oplægget mangler en social vinkel i forhold til voksenområdet, denne vinkel indskrives i oplægget.

Chancelighed er tematisk en måde at imødekomme behovet for at arbejde med udmøntning af de udfordringer, samfundet står over for. Chancelighed beskæftiger sig med de udfordringer, der er i ulighed i sundhed, i sociale forhold og i forhold til uddannelse.

Bestyrelsen godkendte temaet og anmodede om, at dokumentet blev præciseret, således at det tydeligt fremgår, hvilke elementer der skal indgå i drøftelserne på temamødet.

Ad. 8. Forlængelse af rektors åremålskontrakt, bilag

Bestyrelsen godkendte, at der skal tages stilling til rektors åremålskontrakt på september mødet. Rektors kontrakt udløber den 31. maj 2018.

Ad. 9. Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalg, bilag

Bestyrelsen godkendte indstillingen af nyt medlem til uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen jf. vedtægtens § 16.

Ad. 10. Drøftelse og beslutning vedr. delegering af beslutningskompetence vedr. studieordninger på PB i Grafisk Kommunikation og PB Pædagog, bilag

Bestyrelsen godkendte, at rektor bemyndiges til at godkende studieordningerne for PB i Grafisk Kommunikation og for PB Pædagog, når de foreligger og efterfølgende fremlægges dem på bestyrelsesmøde til orientering. Begge studieordninger skal træde i kraft den 1. september 2017.

Ad. 11. Drøftelse af strategiske rammekontrakter for de kommende fire år (nyt paradigme for udviklingskontrakter), bilag

Ved punktets indledning blev det besluttet, at status på Strategi 2020 (pkt. 12) drøftes og ses i sammenhæng med de strategiske rammekontrakter (indeværende pkt. 11).

Rektor indledte med, at formålet med de nye strategiske rammekontrakter bl.a. er at sikre et tættere samspil mellem minister og bestyrelse. Forhandlingerne mellem bestyrelsesformand og minister går i gang efteråret 2017 og afsluttes foråret 2018. De strategiske rammekontrakter træder i kraft pr. 1. januar 2018. Rammekontrakterne er institutionelle og åbner op for regionale forskelle. Ministeriet har foreløbigt meldt ud, at de har fokus på uddannelseskvalitet og læringsudbytte, relevans og kompetencebehov og effektiv resourceudnyttelse.

Rektor gennemgik efterfølgende statusnotatet for Strategi 2020, som blev udleveret på mødet. Rektors konklusion er, at UC SYD er godt på vej med at indfri Strategi 2020.

Oplæg ved *forskningschef Keld Thorgård* lagde vægt på, at UC SYD skal være tydeligere på, hvordan vi kan bidrage til at skabe samfundsmæssig værdi. Som input til de samfundsmæssige udfordringer, som UC SYD står over for pegede Keld Thorgård bl.a. på:

- Teknologi og digitalisering fordrer behov for nytænkning af uddannelse og profession
- Problemerne samler sig og giver behov for tværgående indsats
- Patienten/borgeren skal inddrages mere end tidligere
- Videnbaseret som vej til bedre kvalitet og nytænkning
- Innovative professioner skal kunne navigere og varetage de udfordringer, der er på velfærdsområdet.

Prorektor Alexander von Oettingen lagde op til drøftelse af, hvordan vi har arbejdet med udfordringerne i strategien inden for kvalitet, praksistilknytning og innovative professioner. Der har været arbejdet i det organisatoriske spor med kvalitetssikring og dokumentation, budgetstruktur, administration, strategisk selvløselse og adjunktprogram. Der har på indholdsspor været arbejdet med feedback, forskningskultur, tæt på praksis og innovation, sammen om velfærd, LSUL/universitetsskoler og Lab-undervisning. Såvel det organisatoriske spor som det indholdsmæssige spor udgør fortsat grundlag for bestyrelsens videre drøftelser.

Bestyrelsesformand Stephanie Lose sagde, at der tegner sig to spor i arbejdet med de strategiske rammekontrakter: 1) vores egen strategi og 2) de ministerielle rammekontrakter.

Drøftelserne lagde vægt på, at der fremadrettet sker en kobling mellem de strategiske rammekontrakter og Strategi 2020. I den forbindelse blev anbefalet, at Strategi 2020 forlænges med et år, så der er sammenfald mellem Strategi 2020 og de strategiske rammekontraktens løbetid. Det medfører, at arbejdet med formulering af ny strategi igangsættes senest forår 2020.

Der blev tilkendegivet tilfredshed med, at Strategi 2020 er udformet som en ramme-strategi, hvilket giver en tilpas rummelighed og agilitet set i relation til de hastige forandringer og skiftende politiske dagsordner. Det blev desuden fremhævet, at Strategi 2020 har fokus på hele organisationen (internt, eksternt, uddannelse, forskning, organisatorisk kvalitet osv.).

Det blev desuden bemærket, at UC SYD er midtvejs i forhold til Strategi 2020. Det vil således være oplagt at give Strategi 2020 et serviceeftersyn. Der opfordres til, at bestyrelsen på næste møde i september tager afsæt i midtvejsstatus på Strategi 2020, med fokus på om strategien med fordel kan justeres på enkelte områder. Til understøttelse af drøftelserne til september er bl.a. forskningschefens oplæg.

Formanden afrundede med følgende konklusion:

- 1) Der er opbakning fra bestyrelsen til at forlænge Strategi 2020 til og med 2021.
- 2) Processen med at udarbejde ny strategi sættes i gang senest i foråret 2020.
- 3) På bestyrelsens møde i september drøftes midtvejsstatus på Strategi 2020 – og behovet for eventuelle justeringer af ramme-strategien fremadrettet.
- 4) Notat om UC SYD's samfundsmæssige opgaver og udfordringer (dateret den 6. juni 2017), danner sammen med Strategi 2020 grundlag for bestyrelsens videre arbejde med de strategiske rammekontrakter. På mødet i september forelægges desuden en proces plan for det fremadrettede forløb, herunder inddragelse af medarbejderne.

Dokumenterne "Strategi 2020 – status" samt forskningschef Keld Thorgårds oplæg vedlægges.

Ad. 12. Strategi 2020, årlig afrapportering og beslutning om forlængelse af nugældende strategi frem til 2021, bilag

Drøftelserne af de strategiske rammekontrakter og UC SYD's Strategi 2020 blev behandlet under ét, se punkt 11.

Ad. 13. Eventuelt

Intet.

Stephanie Lose (fmd.)

Bent Øxenberg Hansen (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

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor