

Den 21. juni 2016, BFMO/mlwi

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. JUNI 2016

Til stede: Stephanie Lose, Anne Jørgensen, Poul Flack-Jensen, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Jakob Lose, Helle Adolfsen, Diana A. Nielsen, Trine Etzerodt, Anders H. Simonsen.

Afbud: Bent Øxenbergsen Hansen, Anke Spoorendonk, Thomas Andresen, Henriette Schlesinger, Lars Jull.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. marts 2016

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

Ad. 3. Meddelelser

Formanden orienterede om indgået bud på det nuværende Campus Aabenraa, og bestyrelsen nikkede til, at rektor fortsætter behandling af sagen herunder udfærdigelse af kontrakt.

Rektor orienterede jf. de udsendte skriftlige meddelelser om, at direktionen skifter navn til rektoratet. Derudover orienterede *rektor* om status for institutionsakkreditering samt ansættelsen af en kvalitetskoordinator, og om status og forløbet omkring strategi 2020. Til sidstnævnte udtrykte *bestyrelsen* ønske om én årlig afrapportering.

Prorektor orienterede om, at der pr. 1. august 2016 vil blive implementeret en ny struktur i Forskning og Udvikling, hvor forskningsaktiviteterne fagligt forankres i fire forskningsprogrammer med henblik på at skabe en klar faglig linje både internt og eksternt. Der vil derudover blive udarbejdet en særskilt forskningsstrategi for kommunikationsuddannelserne. *Bestyrelsen* opfordrede til, at der fortsat sikres fokus på tværprofessionalitet og tværgående emner.

Rektor orienterede om implementeringen af strategisk selvledelse i organisationen og om et nyt dialogbaseret APV- og trivselsmålingssystem (PULS HRA), som rulles ud fra august 2016.

Rektor orienterede om ændret praksis for indgåelse af resultatløns og indgåelse af aftale om engangsvederlag for rektor samt om kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2016. *Bestyrelsen* spurgte uddybende til henholdsvis merarbejde i forhold til estimat og afvigelser på pædagoguddannelsen. Disse emner vil blive uddybet efterfølgende af direktør *Henrik Leth*, der var forhindret i at deltage i mødet, og sendes ud sammen med referatet.

Bestyrelsen besluttede at behandle meddelelsespunktet "Drøftelse af uddannelser og aktiviteter i det følgende uddannelsesår" under punkt 4 og meddelelsespunktet "Governance i uddannelserne – forskydning fra rammestyring til detailstyring" under punkt 5.

Ad. 4. Uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år og fællesmøde mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene

Bestyrelsen drøftede uddannelsesudvalgenes arbejde med udgangspunkt i den udarbejdede rapport, som fremadrettet vil blive en fast del af uddannelsernes årlige uddannelsesberetning. *Formanden* bad rektoratet stramme op på uddannelsesudvalgenes praksis. Det blev herefter besluttet, at bestyrelsen fremadrettet vil dagsordensætte bestemte temaer, som uddannelsesudvalgene skal diskutere. *Anne Jørgensen* foreslog, at der tilføjes mere dialog og inspirerende oplæg.

Bestyrelsen debatterede herefter, hvorledes temaet for fællesmødet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene i september kan tage udgangspunkt i strategien og dermed målet om større praksisnærhed via oplæg fra repræsentanter fra udvalgte uddannelser og projekter ved UC SYD.

Ad. 5. Bestyrelsesmøde og forslag til temadrøftelse i september: "Nye styringsparadigmer – i hvilke retninger kommer udviklingen til at gå?"

Bestyrelsen debatterede meddelelsespunktet "Governance i uddannelserne – forskydning fra rammestyring til detailstyring", og hvorvidt styringsinstrumenter bidrager positivt til kerneopgaven. *Dan Madsen* gjorde opmærksom på, at ministeren indbyder til konstruktive forslag til forbedringer, og der var tilslutning til formandens forslag om, at rektor holder øje med processen og undersøger muligheden for at komme i dialog med ministeren.

Rektors forslag til temadrøftelse på bestyrelsesmødet i september blev drøftet, og der var bred tilslutning til emnet strategien på det mellemlange sigt (praksistilknytning) og T-shape-kompetencer.

Ad. 6. Eventuelt

Anders H. Simonsen efterspurgte nyt om det kommende sundhedscenter i Haderslev samt SDU's byggeplaner på Degnevej. *Stephanie Lose* svarede, at Haderslev Kommune forventes at informere om sundhedshuset til september, og *Bjarne Graabech Sørensen* tilføjede, at SDU's byggeprojekt vil stå klart i 2019 men bliver mindre end oprindeligt planlagt.

Dan Madsen spurgte, om bestyrelsen vil skulle træffe beslutning vedrørende campusstrategiens udmøntning i Kolding på septembermødet, hvortil *formanden* svarede, at målet er at tage en drøftelse og beslutning på septembermødet, men at det kan blive nødvendigt at udsætte punktet yderligere, såfremt der ikke foreligger en klar tilkendegivelse vedrørende institutionsakkrediteringen.

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

Trine Etzerodt

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor