

Den 17. marts 2016, BFMO/mlwi

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 15. MARTS 2016

Til stede: Stephanie Lose, Bent Øxenbergsen, Thomas Andresen, Anne Jørgensen, Poul Flack-Jensen, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Jakob Lose, Helle Adolfsen, Diana A. Nielsen, Henriette Schlesinger, Lars Jull, Trine Etzerodt, Anders H. Simonsen.

Stephanie Lose deltog indtil kl. 12, og Henriette Schlesinger deltog fra kl. 12.

Afbud: Anke Spoorendonk.

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

Statsaut. revisor John E. Lesbo, statsaut. revisor Helle Lorenzen og økonomichef Torben Mark Buch deltog ved punkt 4.

Forskningschef Keld Thorgård deltog ved punkt 6.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Formand *Stephanie Lose* foreslog, at punkt 6 blev behandlet efter punkt 8. Med denne ændring blev dagsordenen godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2016

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

Ad. 3. Meddelelser

Birthe Friis Mortensen orienterede jf. de udsendte skriftlige meddelelser om Strategi 2020, institutionsakkrediteringen og status på studenterpopulationen, herunder om erfaringerne med det nye vinteroptag på læreruddannelsen.

Birthe Friis Mortensen orienterede om indrapporteringer til Uddannelses- og Forskningsministeriet jf. bestyrelsesmødereferat fra den 7. december 2015, og *bestyrelsen* bad om, at der arbejdes videre med punktet med henblik på en tydeligere opstilling af uhensigtsmæssigheder.

Rektor orienterede om regnskabsinstruksen. Punktet blev ophævet til et beslutningspunkt, hvorefter *bestyrelsen* godkendte regnskabsinstruksen uden bemærkninger.

Birthe Friis Mortensen orienterede om muligheder for skiftende geografisk placering af bestyrelsesmøder jf. bestyrelsesmødereferat fra den 7. december 2015. *Bestyrelsen* besluttede, at bestyrelsens møder som udgangspunkt afholdes på Campus Esbjerg, men at der indføres en turnusordning, således at enten juni- eller septembermødet fremadrettet bliver afholdt på en af de andre campusser på skift. Der vil blive afsat ca. ½ time til besigtigelse af lokationen.

Rektor orienterede om Danske Professionshøjskoler udmelding vedrørende en omlægning af SU'en til en norsk model. *Bestyrelsen* debatterede en sådan ændrings konsekvenser for UC SYD og udtrykte kritik af udmeldingen og undren over processen.

Ad. 4. Godkendelse af årsregnskab 2015 inkl. årsberetning, herunder udviklingskontrakt, og protokollat

Statsaut. revisor John E. Lesbo og *statsaut. revisor Helle Lorenzen* gennemgik årsregnskabet. *Birthe Friis Mortensen* tilføjede, at der er hentet markedsandele inden for efter- og videreuddannelse, og *Bjarne Graabech Sørensen* spurgte til risikoområder, hvortil *John E. Lesbo* svarede, at det kan være svært at forudse nye udfordringer, men at UC SYD har et godt risikoberedskab. *Stephanie Lose*

påpegede, at det var godt, at budgetprocessen er igangsat og spurgte til opfølgning på likviditetsanalysen, hvortil *økonomichefen* svarede, at der følges op hver måned.

Stephanie Lose påpegede, at der er behov for at foretage to rettelser til årsberetningen. Disse vil fremgå af retteblade. Herefter godkendte og underskrev *bestyrelsen* årsregnskab 2015 samt protokollat.

Ad. 5. Campusbyggeri, ændring af tidsplan (fortroligt)

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

Ad. 6. Godkendelse af rektors resultatløns 2015

Målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt for 2015 var fremlagt, og afrapporteringen blev godkendt som forelagt.

Ad. 7. Drøftelse og beslutning vedr. lønhierarki

Birthe Friis Mortensen orienterede om udfordringerne for UC SYD på baggrund af det nuværende lønhierarki. *Bestyrelsen* drøftede oplægget og besluttede at udskyde beslutningen, indtil der foreligger et mere uddybende faktuel grundlag vedrørende antal berørte ledere, benchmark i forhold til de øvrige UC'er samt økonomiske konsekvenser.

Ad. 8. Drøftelse af forskningsaktiviteter og satsningsområder v. forskningschef Keld Thorgård

Keld Thorgård orienterede om empirisk forskning. *Bjarne Graabech Sørensen* pegede på, at forskningsinformeret undervisning er et spændende begreb, som der bør arbejdes videre med, og at det er vigtigt, at UC SYD har en kritisk forskermasse. *Anne Jørgensen* tilføjede, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt, og *Dan Madsen* spurgte til samarbejde på tværs af sektoren og internationalt, hvortil *forskningschefen* svarede, at der er et godt samarbejde mellem professionshøjskolerne og fokus på, at forskning ikke er individuelt men socialt. *Poul Flack-Jensen* efterspurgte mere fokus på det tværprofessionelle, og *Diana A. Nielsen* påpegede, at det er vigtigt, at UC SYD har fokus på den reelle værdiskabelse og måden, hvorpå viden implementeres og synliggøres.

Ad. 9. Drøftelse og beslutning om delegering af beslutningskompetence vedr. studieordninger på sundhedsområdet

Bestyrelsen fulgte indstillingen og bemyndigede rektor til at godkende de 6 studieordninger, når de foreligger og efterfølgende fremlægge dem på bestyrelsesmøde til orientering.

Ad. 10. Udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg

Bestyrelsen fulgte indstillingen og udpegede Jens Muff, head of section, associate professor, Section of Chemical Engineering, Aalborg Universitet til medlem af uddannelsesudvalget for Laborantuddannelsen samt biokemiker Helle Glud Binderup, Sygehus Lillebælt, Kolding til uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen.

Ad. 11. Eventuelt

Intet.

Referat af bestyrelsesmøde godkendt den _____

Stephanie Lose (fmd.)

Bent Øxenberghansen (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

Trine Etzerodt

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor