

Den 22. juni 2015, BFMO/mlwi

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 15. JUNI 2015

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

Afbud: Diana A. Nielsen.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Claus Kokholm, Hans Erik Pedersen. Peder Johannesen og Per Troelsgaard Sloth deltog ved punkt 5.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. marts 2015, bilag

Anders Simonsens forslag til tilføjelse til punkt 3 blev, efter en drøftelse af detaljeringsniveauet i bestyrelsens referater, godkendt. Referatet vil blive tilrettet, og bestyrelsen underskriver herefter referatet jf. forretningsordenens § 6, stk. 5 på bestyrelsesmødet i september 2015.

Ad. 3. Meddelelser

Birthe Friis Mortensen orienterede om, at Styrelsen for Videregående Uddannelser har givet UC Syddanmark endeligt afslag på ansøgningen om at udbyde professionsbacheloruddannelsen i Beredskab, Katastrofe- og Risikomanagement.

Birthe Friis Mortensen orienterede derudover om nye lederstillinger i organisationen samt at opslag af institutchefstillinger har resulteret i, at Anette Nicolaisen og Kim Larsen fortsætter i spidsen for henholdsvis Institut for Samfundsfag og Kommunikation og Institut for Pædagoguddannelse. Stillingen som institutchef for læreruddannelsen er genopslået.

Birthe Friis Mortensen orienterede herefter om drøftelserne mellem UC Syddanmark og SDU om mulige synergier og øget samarbejde som følge af det fremtidige naboskab i henholdsvis Esbjerg og Kolding. *Bjarne Graabech Sørensen* oplyste, at SDU's bestyrelse er positivt indstillet, og at den generelle holdning er, at det er vigtigt, at institutionerne bevarer egen identitet, men også at der udvikles fælles synergier.

Birthe Friis Mortensen orienterede herefter om udviklingen af en brandingstrategi og nyt design som følge af behovet for modernisering samt om en henvendelse fra FOA vedr. Esbjerg Kommunes ønske om at flytte den pædagogiske assistentuddannelse til Social- og Sundhedsskolen.

Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2015 blev udleveret og *Dan Madsen* bad om uddybende forklaring vedrørende personaleomkostningerne, hvilket Claus Kokholm udarbejder.

Ad. 4. Godkendelse af Strategi 2020, bilag

Birthe Friis Mortensen fremlagde Strategi 2020, og bestyrelsen roste både strategiprocessen og resultatet. *Dan Madsen* foreslog, at der sikres en løbende opfølgning på strategien, og *Anke Spoorendonk* opfordrede til, at UC Syddanmarks særkende tydeliggøres, mens *Poul Flack-Jensen* foreslog, at de faglige organisationer også skulle fremgå af visionen. *Birthe Friis Mortensen* takkede for gode input og sagde, at bemærkningerne så vidt muligt vil blive indarbejdet i strategien.

Bjarne Graabech Sørensen opfordrede til en drøftelse af forskningsaktiviteter og satsningsområder, og *bestyrelsen* besluttede, at emnet vil blive dagsordenssat på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte herefter Strategi 2020 med ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2015.

Ad. 5. Status på institutionsakkreditering, herunder kvartalsrapport, bilag

Lektor Peder Johannesen og *ekstern konsulent Per Troelsgaard Sloth* orienterede om processen frem mod endelig akkreditering herunder gennemførelse af audit efter sommerferien.

Bjarne Graabech Sørensen understregede vigtigheden af ledelsesforankringen, som også indebærer *bestyrelsen*. *Trine Etzerodt* tilføjede, at det også er vigtigt, at organisationens medarbejdere forstår formålet med forandringerne. *Helle Adolfsen* påpegede, at kulturen spiller en stor rolle, og at det er vigtigt, at der bliver fulgt op på handlingsplaner, og *Carl Holst* bad om, at *bestyrelsen* løbende får status på institutionsakkrediteringen.

Ad. 6. Drøftelse af frafald, bilag

Alexander von Oettingen fremlagde status for frafald ved UC Syddanmark, og *bestyrelsen* drøftede de primære årsager til frafald samt hvilke muligheder institutionen har for at fastholde de studerende.

Ad. 7. Grundlag for rektors resultatlønskontrakt 2015, opfølgning, bilag

Bestyrelsen drøftede rektors resultatlønskontrakt og besluttede, at der skal indarbejdes et målepunkt vedrørende "vurdering af træfsikkerhed i budgettet" samt at mål vedr. positiv akkreditering tilrettes.

Herefter godkendte *bestyrelsen* grundlaget for rektors resultatlønskontrakt for 2015.

Ad. 8. Lukket punkt

Lukket dagsordenspunkt.

Ad. 9. 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