

Den 23. september 2014, BFMO/mlwi
Referat revideret den 27. november 2014, BFMO/adje

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 15. SEPTEMBER 2014

Til stede: Carl Holst, Anne Jørgensen, Bent Øxenbergsen, Poul Flack-Jensen, Anke Spoorendonk, Dan Madsen, Helle Adolfsen, Diana Nielsen, Line Nathalie Hansen, Lars Jull, Trine Etzerodt, Anders H. Simonsen.

Afbud: Thomas Andresen, Bjarne Graabech Sørensen, Jakob Lose.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Karen Marie Madsen, Claus Kokholm.

Velkomst ved *Birthe Friis Mortensen*, hvorefter *formanden* kort orienterede om en forestående retssag.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, og *bestyrelsen* besluttede at erklære Thomas Andresen inhabil i forhold til dagsordenspunkt 4.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 10. juni 2014

Der var ingen bemærkninger, og referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen jf. forretningsordenens § 6, stk. 5.

Ad. 3. Meddelelser

Birthe Friis Mortensen orienterede om overgangen til institutionsakkreditering, der indebærer, at de videregående uddannelsesinstitutioner selv afholder ansvaret for den løbende kvalitetssikring. UC Syddanmark forventes akkrediteret ultimo 2015.

Claus Kokholm orienterede om finanslovsforslaget for 2015, der ikke tyder på uforudsete økonomiske udfordringer for UC Syddanmark i det kommende år, hvorfor igangværende interne initiativer i forhold til effektiviseringsmål og opsparing til campusbyggerier fortsættes.

Claus Kokholm orienterede yderligere om UC Syddanmarks økonomi og fremhævede, at der i halvårsregnskabet er en positiv afvigelse på 6,6 mio. kr.

Birthe Friis Mortensen orienterede om ansøgertal og optag på UC Syddanmark pr. 1. september 2014. Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg har haft et pænt optag. Læreruddannelsen ligger på samme niveau som i 2013.

Birthe Friis Mortensen orienterede derudover om UC Syddanmark-dagen den 24. september, som Hovedsamarbejdsudvalget har taget initiativ til. 540 medarbejdere deltager på dagen i workshops, der skal munde ud i et samlet indspark til bestyrelsens strategiseminar. Fokus er på trivsel og udvikling. Campusstrategi er ikke et tema på dagen.

Ad. 4. Campusstrategi

Karen Marie Madsen orienterede om det problematiske i monofaglige studiemiljøer og små vidensmiljøer. De studerende ønsker studiekolleger og det tværprofessionelle samarbejde.

I Kolding er der mulighed for at blive del af en faglig klynge indenfor kommunikation, innovation og design samt øge tiltrækningskraften til kommunikationsuddannelserne og efter- og videreuddannelsesaktiviteterne. *Helle Adolfsen* kommenterede, at SDU og Designskolen Kolding er attraktive samarbejdspartnere, og at flytningen af Grafisk Kommunikation og Medie- og Sono-kommunikation vil være en strategisk god beslutning.

Karen Marie Madsen orienterede yderligere om, at der i Haderslev er mulighed for at styrke UC Syddanmarks position gennem satsninger på idræt og læring samt en engelsksproget studieretning på Ernæring og Sundhed. *Formanden* slog fast, at alle relevante forhold omkring de nye uddannelser skal forelægges bestyrelsen, inden der kan træffes en beslutning.

Claus Kokholm orienterede herefter om tidsplanen i forhold til de nye campusser, der forventes at stå klar i 2017, og at DK2 er valgt som bygherrerådgiver. I Kolding er der flere interessante muligheder i spil og de foreløbige beregninger viser en klar gevinst ved at bygge sammen med IBA. *Claus Kokholm* orienterede derudover om exitstrategier for Kolding og Aabenraa.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen, at UC Syddanmark bygger ny campus i Kolding sammen med IBA, og at uddannelserne Grafisk Kommunikation og Medie- og Sonokommunikation placeres i den ny campus i Kolding (under forudsætning af Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse).

Bestyrelsen besluttede, at der skal vælges totalentreprise som udbudsform for campusbyggerierne i Aabenraa og Kolding, ligesom *bestyrelsen* besluttede, at direktionen skal operere med et foreløbigt anlægsbudget, jf. indstillingen.

Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at afgive bud på et areal i Aabenraa med henblik på opførelse af en ny campus. Buddet vil være betinget af nødvendige myndighedsgodkendelser, og budstrategien vil skulle afklares endeligt med formandskabet.

Bestyrelsen besluttede, at campusbygningerne i Kolding og Aabenraa tilpasses markedsværdien, og at nedskrivningerne gennemføres i sidste kvartal af 2014.

Ad. 5. Strategi 2020. Uddannelsesstrategiske emner

Birthe Friis Mortensen orienterede om tendenser og udfordringer for sektoren. Uddannelsesstrategiske emner vil være del af strategiseminar i februar 2015.

Ad. 6. Udviklingskontrakt 2015

Birthe Friis Mortensen orienterede om udviklingskontrakten for 2015-17, der indeholder fem pligtige mål fra ministeren og tre selvvalgte mål.

Bestyrelsen godkendte herefter udkastet til udviklingskontrakt 2015-17 og bemyndigede formanden til at indgå endelig kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ad. 7. Ny studieordning på pædagoguddannelsen

Karen Marie Madsen/Birthe Friis Mortensen orienterede om ny studieordning for pædagoguddannelsen. Nationale punkter udestår på nuværende tidspunkt. *Poul Flack-Jensen* roste UC Syddanmarks arbejde med studieordningen men opfordrede samtidig til løbende evaluering og tilretning.

Bestyrelsen godkendte herefter den institutionsspecifikke del af studieordningen for pædagoguddannelsen.

Ad. 8. Forslag til bestyrelsens mødeplan 2015

Bestyrelsen fastlagde mødeplanen for 2015:

- 3. februar 2015 – 9-18 + middag, strategiseminar, formentlig på Innovationsfabrikken, Kolding
- 16. marts 2015 – 10-13, i Esbjerg
- 15. juni 2015 – 9-12, i Haderslev

21. september 2015 – 9-15 (inkl. årsmøde med uddannelsesudvalg), i Esbjerg
7. december 2015 – 15-18 + middag, i Esbjerg.

Ad. 9. Udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg

Bestyrelsen godkendte de af uddannelsesudvalgene indstillede medlemmer.

Ad. 10. Eventuelt

Birthe Friis Mortensen orienterede om, at der i samarbejde med UC Lillebælt er oprettet et fælles Ph.d.-akademi til styrkelse af forskningen.

Anders H. Simonsen orienterede om, at der fra medarbejdersiden er et ønske om, at bestyrelsen debatterer medarbejdertrivsel. *Rektor* svarede, at det ligger i årshjulet, at resultatet af trivselsundersøgelser blandt medarbejderne ved UC Syddanmark tilgår bestyrelsen.

Anders H. Simonsen spurgte, hvilke planer direktionen havde om tackling af nedskæringen af fællestaksometeret der, ifølge FL13 skal ske, og hvad vil der ske på fællesområdet. *Claus Kokholm* svarede, at initiativerne vil blive konkretiseret, når budgettet for 2015 er udarbejdet, og bestyrelsen har godkendt budgettet.

Referat af bestyrelsesmøde godkendt den _____

Carl Holst (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

Line Nathalie Hansen

Trine Etzerodt

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor