

Den 24. marts 2015, BFMO/mlwi

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 16. MARTS 2015

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

Afbud: Anke Spoorendonk, Helle Adolfsen.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Claus Kokholm, Hans Erik Pedersen.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. november 2014, bilag

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

Ad. 3. Godkendelse af årsregnskab 2014 inkl. årsberetning, herunder udviklingskontrakt, og protokollat, bilag

Claus Kokholm præsenterede årsregnskabet for 2014 og orienterede om, at periodisering af forskningsmidler er ophørt efter krav fra ministeriet, hvilket medfører øgede indtægter i 2015, som reserveres i egenkapitalen til senere brug. *Claus Kokholm* henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at årets overskud dermed indgår i UC Syddanmarks konsolidering til sikring af den fremtidige drift herunder etablering af nye campusser.

Jakob Lose udtrykte tilfredshed med, at der efter en årrække med underskud kan fremvises et positivt resultat.

Bjarne Graabech Sørensen bad om at få uddybet, hvori de positive forventninger til fremtiden ligger, hvortil *rektor* svarede, at der arbejdes på at tiltrække flere dygtige studerende for dermed at mindske frafaldet.

Carl Holst konkluderede, at en sund økonomi er en forudsætning for at udvikle kvaliteten og institutionen.

Ad. 4. Meddelelser, bilag

Birthe Friis Mortensen orienterede om Campus Haderslevs styrker og svagheder, og *bestyrelsen* debatterede herudfra mulige strategiske satsninger inden for øget internationalisering og folkesundhed i form af universitetsskoler i samarbejde med SDU.

Hans Erik Pedersen orienterede om status for institutionsakkrediteringsprocessen.

Alexander von Oettingen orienterede om studenterpopulationen, herunder hvilke uddannelser der har højest frafald. *Rektor* tilføjede, at der er stort fokus på frafald, og at samtlige uddannelser arbejder med handlingsplaner for fastholdelse. *Claus Kokholm* supplerede, at over halvdelen af de studerende på Campus Esbjerg kommer fra andre kommuner, og boligmangel kan være medvirkende årsag til frafald. *Dan Madsen* spurgte, om optagelsessamtalerne på læreruddannelsen har en positiv effekt på fastholdelsen, hvilket *direktionen* bekræftede. *Formanden* konkluderede, at der på bestyrelsesmødet den 15. juni 2015 skal foreligge et bearbejdet materiale vedr. frafald, som bestyrelsen vil drøfte ud fra.

Ad. 5. Strategi 2020, opfølgning på strategiseminaret den 3. februar 2015, bilag

Carl Holst udtrykte tilfredshed med opfølgningen på strategiseminaret og spurgte til den videre proces, hvortil *rektor* svarede, at direktionen arbejder videre med strategi 2020, og at bestyrelsen får forelagt resultatet af dette på bestyrelsesmødet den 15. juni 2015.

Ad. 6. Godkendelse af rektors resultatlønsopfyldelse for 2014, bilag

Bestyrelsen behandlede punktet uden rektors og direktionens tilstedeværelse, og *Carl Holst* nævnte, at fremadrettet skal kontrakten indeholde færre målepunkter og have mere afsæt i egen strategi. Herefter godkendte *bestyrelsen* rektors resultatlønsopfyldelse for 2014.

Ad. 7. Eventuelt

Intet.

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