

Referat af bestyrelsesmøde den 16. september 2016

Til stede: Stephanie Lose, Bent Øxenbergsen, Anne Jørgensen, Poul Flack-Jensen, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Jakob Lose, Helle Adolfsen, Diana A. Nielsen, Thomas Andresen (indtil kl. 10:30), Helle Juel Johansen.

Afbud: Anke Sporendonk, Henriette Schlesinger, Anders H. Simonsen, Lars Jull.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth, Torben Mark Buch (pkt. 4).

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2016

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

Ad. 3. Meddelelser

Formand Stephanie Lose bød velkommen til lektor Helle Juel Johansen, der er valgt som ny medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, idet bestyrelsesmedlem Trine Etzerodt er tiltrådt som studieleder for pædagoguddannelsen i Aabenraa og derfor udtræder af bestyrelsen.

Formanden og rektor orienterede herefter kort om møde i ministeriet den 26. august 2016 med deltagelse af bestyrelsesformænd og rektorer i UC-sektoren. Formålet med mødet var en drøftelse af status for arbejdet med styringseftersynet og et nyt bevillingssystem, i hvilken forbindelse ministeriet udtrykte, at de gerne påtager sig tydeligere ansvar for ejerskab, herunder forestå udpegnings af formand og næstformand til bestyrelserne.

Rektor orienterede om, at institutionsakkrediteringsprocessen af Akkrediteringsinstitutionen er udskudt tre måneder, således at afgørelsen finder sted på Akkrediteringsrådets møde den 8. marts 2017. Uddannelsesakkrediteringen af laborantuddannelsen er også udskudt. Derudover orienterede *rektor* om, at der indgås kontrakt med Aabenraa Kommune om køb af ejendommen beliggende på Dr. Margrethes Vej 11-13 i Aabenraa. *Rektor* orienterede ligeledes om stigende ansøgertal til UC SYD's uddannelser, og at de nye studieordninger for sundhedsuddannelserne er indstillet til godkendelse. *Dan Madsen* spurgte, om UC SYD deltager i sundhedssatsningen NIDO. Prorektor undersøger.

Direktør Henrik Leth orienterede kort om det fremlagte halvårsregnskab, og *rektor* orienterede om gymnasiereformen, hvilket affødte en debat om de nye muligheder for toninger af HF-forløb, herunder særligt muligheden for at rekruttere mere med henblik på erhvervssektoren. *Rektor* orienterede desuden om det overståede og kommende to besøg af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs samt undervisningsminister Ellen Trane Nørby og MF, fmd. for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg Christine Antorini.

Ad. 4. Budgetstruktur og udkast budget 2017

Henrik Leth orienterede om, at de nye økonomiske udfordringer beløber sig til 33 mio. kr. i 2020. Med henblik på at sikre styringsmuligheder og en klarere omkostningsstruktur i budgetlægningen er der indført en klassisk rammestyringsmodel, som har været drøftet bredt i organisationen. Budgetelementerne er således reduceret fra 46 til 12.

Bjarne Graabech Sørensen roste den nye struktur, men udtrykte samtidig bekymring for, at der ikke er incitament til at opnå mål. Hertil svarede *formanden* at incitamentet skal ligge i strategierne og resultatlønskontrakterne. *Helle Adolfsen* tilføjede, at incitamentet særligt må knyttes til den faglige kvalitet og det at skabe gode uddannelsesforløb for de studerende. *Bent Øxenbergsen* tilføjede, at en god opfølgingsproces kan være med til at sikre, at rammestyling ikke går ud over kvaliteten.

Poul Flack-Jensen roste den åbne proces men udtrykte bekymring for de individuelle uddannelsers behov, hvortil *Henrik Leth* svarede, at man vil hjælpe, hvor man kan. *Diana A. Nielsen* spurgte, om der med den nye struktur var gjort overvejelser om incitamenter til at finde løsninger på tværs. *Henrik Leth* svarede, at der er mulighed for at finde løsninger på tværs og erfaringsudveksle på ledermøderne.

Ad. 5. Campusbyggeri, ændring af tidsplan

Fortroligt punkt.

Ad. 6. Godkendelse af finansiell strategi

Henrik Leth fremlagde UC SYD's finansielle strategi indeholdende retningslinjer og rammer for det løbende arbejde. *Bestyrelsen* godkendte den finansielle strategi uden bemærkninger og vedtog, at strategien skal tages op til revurdering i bestyrelsen hvert 2. år i forbindelse med bestyrelsesmødet i juni.

Ad. 7. Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2017

I henhold til "*Forretningsorden for bestyrelsen for University College Syddanmark*", § 2, stk. 1 var forslag til mødedatoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2017 fremlagt jf. bestyrelsens beslutning på møde den 15. marts 2016 om, 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 og med ½ times besigtigelse af lokationen.

Bestyrelsen fastlagde følgende mødeplan for 2017:

Torsdag den 23. marts 2017 kl. 10-13, i Esbjerg

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 14-17 + besigtigelse af Campus Kolding og besøg på SDU, i Kolding

Torsdag den 28. september 2017 kl. 9-15 (inkl. årsmøde med uddannelsesudvalg), i Esbjerg

Tirsdag den 12. december 2017 kl. 14-17 + middag, i Esbjerg.

Ad. 8. Temadrøftelse "Strategien på det mellemlange sigt (praksistilknytning) og T-shape-kompetencer"

Bestyrelsen drøftede emnet praksistilknytning og T-shapekompetencer i forhold til fremtidens professionsbacheloruddannelser, og *rektor* gjorde opmærksom på, at mange aftagere efterspørger generiske kompetencer som samarbejde, skriftlighed etc., men at samarbejde på tværs af uddannelser ikke altid favoriseres i studieordningen, ligesom uddannelsesudvalgene kan have forskellige fokus.

Helle Adolfsen tilføjede, at tendensen er, at man specialiserer sig mere og mere, og det er vigtigt at finde de specifikke elementer i professionen, og hvad der er generisk. *Formanden* sagde, at det ikke kun handler om samarbejde mellem fagligheder, men også samarbejde mellem sektorerne. *Anne Jørgensen* henlede her opmærksomheden på behovet for borgeren i centrum og udfordringen med at skabe et fælles sprog og samarbejde på tværs. *Bent Øxenberghansen* tilføjede, at folkeskolereformen også stiller krav om mere tværfaglighed. *Diana A. Nielsen* nævnte dannelse og basisuddannelsen samt livslang læring som områder, hvor UC SYD eventuelt kunne byde ind med forskning. *Diana A. Nielsen* tilføjede, at teknologien i dag understøtter de tværfaglige behov, hvorfor udfordringen ligger i ledelsesarbejdet.

Dan Madsen spurgte, om målet er at ændre de formelle studieordninger eller at ændre kulturen, hvortil *rektor* svarede, at der skal arbejdes på flere områder - både formelt ift. studieordningernes detaljerede rammer og med at udvikle en mere tværfaglig og tværprofessionel kultur.

Ad. 9. Eventuelt

Intet.

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

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor