

Den 24. juni 2013, BFMO-ADJE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 17. JUNI 2013

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Anne Jørgensen, Jakob Lose, Dan Madsen, Tove Larsen, Anke Spoorendonk, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen, Peter Rathje, Anders H. Simonsen, Lars Lykkedegn, Jeppe Vestergaard.

Afbud: Jeanette Grytner.

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

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og hæftede sig især ved, at Jeppe Vestergaard dimitterer denne sommer og derfor deltager for sidste gang. *Carl Holst* ønskede Jeppe god vind fremover og takkede for godt arbejde og samarbejde i bestyrelsen set både med studenter- og institutionsbriller, herunder at tænke fremad, at holde fast i sagen sagligt og ikke blive personlig i sin argumentation. *Formanden* nævnte også, at han var glad for at se Anke Spoorendonk til trods for særlige kalendermæssige udfordringer.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger, og dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20. marts 2013, bilag

Der var ingen bemærkninger, og referatet blev godkendt og underskrevet af formand og rektor jf. forretningsordenens § 5, stk. 8.

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Der var udsendt en enkelt skriftlig meddelelse, nemlig afrapportering af udviklingskontrakten, hvor der er sket statusrapportering af målopfyldelsen for 2012.

Carl Holst gav ordet til Alexander von Oettingen, som orienterede, at dette var den tidligere generation af udviklingskontrakter, som var fastere styret, end tilfældet er i dag med mulighed for at sætte egne mål. Måltallene blev etableret i 2010, og målopfyldelsen ses i denne sammenfatning at være bedre end forventet på de fleste områder. Generelt er målene opfyldt, nogle steder har vi været for ambitiøse, andre steder, f.eks. eksternt finansierede projekter, er det gået bedre end forventet. Kursusområdet har været for nedadgående generelt, men samtidig er diplomområdet styrket, ligesom samarbejds- og partnerskabsaftaler er styrket ganske betragteligt. Det gennemsnitlige frafald på grunduddannelser er i orden bortset fra sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg, hvor mange studerende søger overflytning til andre sygeplejerskeuddannelser, når der opstår tomme pladser der.

Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen og Anne Jørgensen glædede sig over, at institutionen er kommet godt og tilfredsstillende igennem de opsatte resultatforventninger, bortset fra Sønderborg, som har særlige udfordringer. På nogle uddannelser, (f.eks. sundhedsuddannelserne) er innovation mere oplagt end på andre (f.eks. pædagoguddannelsen), og *Alexander von Oettingen* fortalte om, at der fremadrettet er fokus på innovation med tiltag i den nye udviklingskontrakt. *Anne Jørgensen* spurgte til fleksibilitet i de videregående uddannelser, og *Alexander von Oettingen* bekræftede, at de fleksible uddannelsesformer især er gennemført inden for Efter- og videreuddannelsesområdet, hvilket er hensigtsmæssigt af hensyn til aftagernes muligheder og forventninger.

På spørgsmål vedr. udbud og efterspørgsel og hvorledes der laves aftagerundersøgelse i forhold til at sikre job efterfølgende blev *udviklingsdirektøren* svar skyldig, men *rektor* forsikrede, at de tidligere afgivne kommentarer ville blive taget med til de, der udarbejder undersøgelsen. Endelig nævnte *Lars Lykkedegn*, at projekter, der har fået afslag, desværre ikke fremgår af kontrakten, og *Birthe Friis*

Mortensen supplerede, at der er god læring i det, man ikke lykkes med, hvorfor en tilbuds-taskforce drøftes med udviklingsdirektøren.

Formanden supplerende derefter meddelelserne med orienteringer om hhv. ny uddannelsesdirektør jf. mail af 30. maj 2013 fra Birthe Friis Mortensen – hhv. orientering i en lukket sag.

Endelig nævnte *Carl Holst* det udsendte brev fra FIVU om implementering af OK13 og ny stillingsstruktur jf. mail af 16. juni 2013 fra Birthe Friis Mortensen – herom mere under dagsordenens pkt. 7.

Ad. 4. Godkendelse af campusstrategi, herunder CFU Esbjerg, bilag

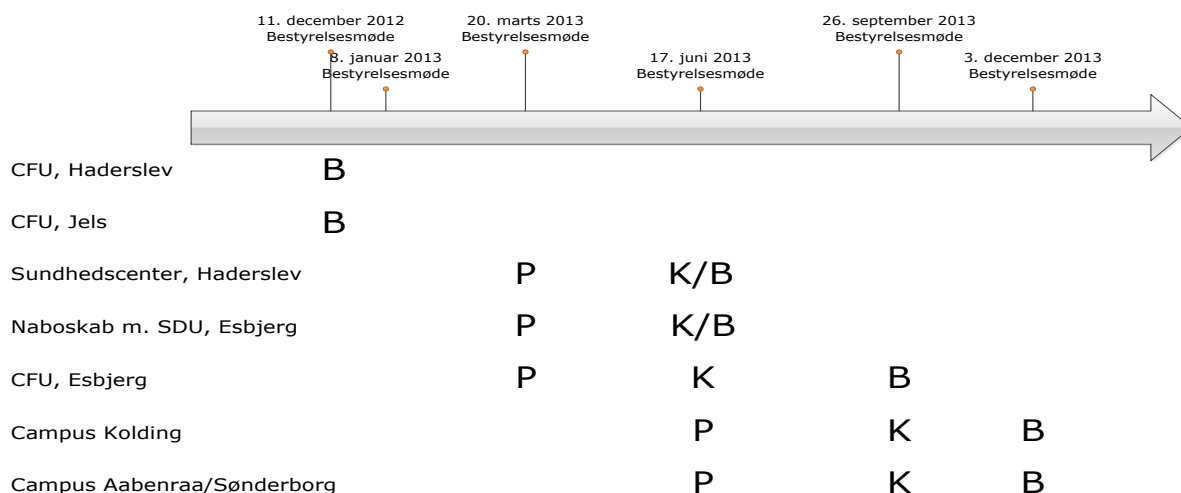
Som følge af de økonomiske udfordringer vi står overfor i de kommende år, og for at sikre det nødvendige økonomiske råderum til institutionens kerneopgaver, skal institutionens drift optimeres, og *Carl Holst* henviste til, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 11. september 2012 besluttede, at UC Syddanmark skulle arbejde med campusstrategi.

Formanden henviste til, at bestyrelsen på bestyrelsesmøderne den 11. december 2012 og den 20. marts 2013 havde truffet overordnede beslutninger og bedt om en beslutningsplan. Med afsæt i de tidligere udarbejdede baggrundsmaterialer, de økonomiske udfordringer og bestyrelsens henstillinger, havde direktionen indstillet til bestyrelsen, at der træffes beslutninger vedrørende:

1. Målsætning om en 4-campusstrategi
2. Frasalg af Stengårdsvej 144 og 146 (CFU Esbjerg)
3. Frasalg af atletikareal i Esbjerg til Esbjerg Kommune
4. Frasalg af grønne grundstykker i Haderslev til fremtidigt sundhedscenter
5. Afdækning af fremtidsmulighederne for Campus Kolding
6. Frasalg af Agervang 2 (nuværende Campus Sønderborg).

Claus Kokholm indledte med at understrege, at UC Syddanmarks campusstrategi skal være med til at løse de økonomiske udfordringer gennem en optimering af optagegrundlag, effektiv bygningsdrift og større og mere attraktive uddannelsesmiljøer, og *direktionen indstillede, at det primære sigtepunkt i UC Syddanmarks campusstrategi er fire stærke campusser (indstilling 1).*

Claus Kokholm gennemgik historikken og fremlagde, samtidig med at han orienterede om yderligere besparelser i forbindelse med FIVU's igangsatte effektiviseringsprojekt, en beslutningsplan som følger:



P = principbeslutning K = godkendelse af koncept B = endelig beslutning

Claus Kokholm fortsatte om "4 stærke campusser":

Trin 1: CFU Esbjerg

Som følge af beslutningen om samling af CFU's udlånsamlinger i lejet bygning i Jels (bogsamlinger) fra juli 2013, er der betydelig ledig kapacitet på CFU i Esbjerg. Direktionen vurderer, at der kan høstes besparelser samt opnås synergi ved at afstå Stengårdsvej 144 og 146 og overføre informationssamlingen og de resterende aktiviteter til Campus Esbjerg. Der er givet et overslag på ca. 9 Mkr. for at etablere en tilbygning i forlængelse af det nuværende bibliotek, som ville kunne rumme informationssamlingen. Ved et evt. frasalg af Stengårdsvej 144 og 146 anbefales det, at UC Syddanmark bibeholder retten til brug af sløjdfaciliteterne på adressen, hvormed der er en binding i huset.

Direktionen indstillede, at Stengårdsvej 144 og 146 sendes i offentligt udbud under den betingelse, at "Sløjdskolens" kan udlejes til UC Syddanmark (indstilling 2).

Bestyrelsen havde en lang drøftelse, hvor der fremkom en række, også ret detaljerede synspunkter, ønsker og indvendinger. Claus Kokholm og rektor forsikrede om, at alt vil blive medtaget i de efterfølgende overvejelser, og der vil efter mødet i dag blive fulgt op på de indledende undersøgelser vedrørende lokaleudnyttelse. Formanden lovede, at der er blevet lyttet til alle, men det er afgørende, at ledelsen kan igangsætte den foreslåede proces til afklaring af mulighederne for salg og flytning – på baggrund heraf vil bestyrelsen tage indstillingen til beslutning ved senere møde, jf. beslutningsprocessen. Der vil i processen blive udarbejdet scenarier for reetablering af mistede faglokaler, ligesom der vil sikres fastholdelse af kvalitet i uddannelserne, eksempelvis ved samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner om lokaler, fx Musikkonservatoriet.

Bjarne Graabech Sørensen nævnte, at det ligeledes er SDU's intention at nyde godt af den forestående samdrift, og Bjarne Graabech Sørensen supplerede og understregede potentialet i at flytte til Degnevej og samdrifte anvendelsen af bibliotek, kantine, videntcentre osv.

Trin 2: SDU Esbjerg

SDU har tilkendegivet ønske om en fremtidig placering af Esbjergcampus på Degnevej som nabo til UC Syddanmarks campus. Grundstykket, som SDU ønsker, er i dag UC Syddanmarks ejendom og benyttes som idræts- og atletikbane.

Esbjerg Kommune har tilbudt følgende som kompensation til UC Syddanmark for det ovennævnte grundstykke:

1. UC Syddanmark tilskødes et areal i det grønne bælte mellem Degnevej og Stengårdsvej.
2. Esbjerg Kommune etablerer et nyt idræts- og atletikanlæg på grundstykket.
3. Esbjerg Kommune etablerer parkeringspladser i det grønne bælte.

Esbjerg Kommune vedligeholder området og etablerer derudover en understøttende infrastruktur. Banestyrelsen arbejder på etablering af et trinbræt i Jerne området.

Bjarne Graabech Sørensen orienterede om, at SDU arbejder ud fra præmissen at flytte fra Niels Bohrs Vej til Degnevej. SDU's bestyrelse har givet tilsagn, og i løbet af efteråret tages den endelige beslutning. "Esbjerg Kommune har leveret varen i forhold til de opstillede forudsætninger" sagde Bjarne Graabech Sørensen, og SDU forventer også, at det sker med UC Syddanmark, således at samdrift opnås – efter planen – fra 1. februar 2016. Der bygges 8.000 m², og det er planen at kunne gå tørskoet mellem SDU's og UCS's campusser.

Direktionen indstillede, at den forhandler med Esbjerg Kommune om mageskifte af den del af grundstykket, hvorpå atletikbanen er anlagt indenfor den rammebetingelse, at kommunen etablerer en ny atletikbane samt P-pladser på Degnevej (indstilling 3).

Trin 3: Sundhedscenter i Haderslev

Haderslev Kommune har truffet beslutning om at etablere et sundhedscenter i Haderslev på de grønne grundstykker, UC Syddanmark ejer på Clausensvej (5-8.000 m²), herunder en sundhedshave. Et naboskab med sundhedscentret vil være en fordel for UC Syddanmark bl.a. i form af ny fælles kantine, auditorium, parkeringspladser mm. Derudover er der mulighed for synergi mellem sundhedscenteret og UC Syddanmarks Videncenter for Sundhedsfremme samt de sundhedsfaglige uddannelser på Campus Haderslev. Samlet set vurderer direktionen, at et salg af de grønne grundstykker på Clausensvej til det kommende sundhedscenter vil skabe en bedre økonomi og et bedre studiemiljø på Campus Haderslev.

Carl Holst meddelte, at der i det kommende sundhedscenter vil være både kommunale og regionale aktiviteter. Ejerforholdet kendes endnu ikke, men for en ordens skyld ønskede formanden at tilkendegive, at han af hensyn til ejerskab kunne være inhabil i sagen, hvilket dog ikke giver problemer for UC Syddanmark.

Anders H. Simonsen spurgte, hvornår byggeriet vil stå færdigt. *Claus Kokholm* kunne ikke svare herpå men henviste til, at der politisk set er truffet beslutning om igangsættelse.

Direktionen indstillede, at den forhandler om salg af hele eller dele af grundstykkerne på Clausensvej indenfor den rammebetingelse, at Campus Haderslev skal tilføres ny kantine, auditorium og P-pladser (indstilling 4).

Trin 4: Campus Kolding

I det tidligere fremlagte baggrundsmateriale til bygningsstrategi er det potentiale, der ligger i Trekantområdet blevet belyst. Med ca. 16.000 unge mellem 19 og 22 år er Trekantområdet UC Syddanmarks største potentielle optageområde. Samtidig tegner der sig et billede af et videregående uddannelsesmiljø i og omkring Design City Kolding, som vil omfatte ca. 6.700 studerende. UC Syddanmarks Kolding-campus er placeret på Dyrehavevej og ligger dermed udenfor det studiemiljø, som er ved at blive etableret i og omkring Design City. Dertil kommer, at Campus Kolding med ca. 660 studerende er et monofagligt campus placeret i uhensigtsmæssigt indrettede bygninger uden muligheder for udvidelse. Samlet set vurderer direktionen derfor, at der er grund til at kigge nærmere på, hvorledes campusstrategien kan understøtte, at UC Syddanmark kan få del i det potentiale, der ligger i Trekantområdet og i Kolding i særdeleshed.

Claus Kokholm gennemgik andelen af potentielle studerende, som vælger Campus Kolding og dokumenterede derefter, at UC Syddanmark i for stort tal mister markedsandele på professionsbacheloruddannelser i sit område til øvrige professionshøjskoler.

Der har været afholdt møder med hhv. Kolding Kommune og Design City i Kolding. *Claus Kokholm* orienterede derudover om igangværende dialog om samarbejde med Designskolen i Kolding. Designskolen har eksempelvis Lego, Kompan, Ecco, B&O og UC Syddanmarks eget SonicCollege som samarbejdspartnere.

SDU er i gang med at bygge 13.000 m² i Design City, som Designskolen grænser op til. VUC flytter til Design City i 2014, og IBC/IBA ligger i umiddelbar nærhed - dvs. at der samles ca. 6.700 studerende i Design City.

Bestyrelsen drøftede mulighederne i Kolding strategisk og ønsker først og fremmest konsolidering de næste 4-5 år. "Børn og unge" nævntes som en ny uddannelse, og det udtryktes, at organisk vækst er forudsætningen for at sikre vækst i og omkring Kolding. *Birthe Friis Mortensen* mente, at det var vigtigt hurtigt at flytte uddannelserne med landsoptag (Medie- og Sonokommunikation og Grafisk Kommunikation). Campus Haderslev har store pladsproblemer, og forudsætningen, om at underviserne skal have mere tid med studerende, kræver kun endnu mere plads.

Anke Spoorendonk nævnte statusrapport om innovation og vækst på det private arbejdsmarked. Alt, der har med EU's nye Interreg projekter at gøre, kan vi have interesse i jf. de strategiske overvejelser. *Lars Lykkedegn* nævnte, at Kolding sukker efter tværprofessionelt samarbejde, og dertil

er emnet også for Morten Østergaard meget væsentligt. *Tove Larsen* tilkendegav, at hun lyttede på gode argumenter, men at det som lokalpolitiker er et problem at tænke på at flytte alt til Kolding, hvortil *Carl Holst* replicerede, at vi må, kan og skal skabe organisk vækst i Kolding uden at bryde med den regionale uddannelsesstruktur. *Claus Kokholm* nævnte, at Erhvervsprog og IT-baseret markeds-kommunikation forventer at forblive i Haderslev og samarbejde tættere med læreruddannelsen. Endvidere er der et stærkt ønske om at udvide efter- og videreuddannelsesaktiviteterne på nye tværfaglige områder, også i Kolding.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen træffer en principiel beslutning om, at UC Syddanmarks campusstrategi skal sigte mod bedre udnyttelse af potentialet i Koldingområdet på en økonomisk bæredygtig måde (indstilling 5).

Trin 5: Campusserne Aabenraa og Sønderborg

Det nuværende Campus Sønderborg har til huse i dårlige bygninger, hvor der forestår større investeringer. Der er tale om et monofagligt campus uden udvidelsesmuligheder. I det tidligere fremlagte baggrundsmateriale til bygningsstrategi er Campus Sønderborg blevet belyst fra flere sider bl.a. studentertilfredshed, frafald, optagegrundlag, sygefravær, bygningernes tilstand (opgraderingspris 8-9 Mkr.) og bygningernes økonomi. Ud fra en samlet vurdering af disse aspekter har Agervang 2 i Sønderborg ikke potentiale til at understøtte UC Syddanmarks campusstrategiske målsætninger om bl.a. effektiv bygningsdrift og attraktivt studiemiljø.

Direktionen indstillede, at Agervang 2 (det nuværende Campus Sønderborg) skal frasælges, og at en ny placering skal sigte mod at understøtte UC Syddanmarks campusstrategiske målsætninger (indstilling 6).

Claus Kokholm orienterede om, at businesscases vedr. hhv. velfærdsteknologiuddannelsen (ikke den tekniske side) og radiografuddannelsen er under udarbejdelse, hvilket vil give synergi til sygeplejerskeuddannelsen og mulighed for positive bidrag til UC Syddanmarks økonomi (desværre viser fremskrivninger, at der med nuværende dimensionering vil blive uddannet flere radiografer, end sektoren kan absorbere). *Tove Larsen* sagde, at kommunerne i høj grad har brug for uddannede i velfærdsteknologi, og *Anne Jørgensen* foreslog, at emnet diskuteres i uddannelsesudvalgene.

Carl Holst sammenfattede, at det ikke var muligt at tage nogen beslutning, såfremt alle aspekter - store som små - skulle belyses til bunds. Bestyrelsen skal arbejde med strategiske sigtelinjer og dermed en retning for udviklingen. *Bestyrelsen* mener, at monofaglige campusser ikke er fremtiden og besluttede, at campusser skal være flerfaglige. Der foreligger konkrete beslutninger vedr. 1-4, og for 5-6 foreligger principbeslutninger, som efterfølgende beror på mere.

Dan Madsen gjorde opmærksom på, at pkt. 4 og 5 hænger sammen pga. strategiplanens omtale af, hvor stor en campus skal være.

Sammenfattende havde *bestyrelsen* en god dialog, og der var enighed om nødvendigheden af at styrke de videregående uddannelsesstilbud i grænselandet, herunder også at UC Syddanmark skal fokusere på de uddannelsesfaglige, arbejdsmiljø- og fastholdelsesmæssige aspekter, og ikke alene lokale forhold.

Bestyrelsens bemærkninger ad. indstilling 1 (Målsætning om en 4-campusstrategi)

Bestyrelsen drøftede antallet af campusser (ikke nødvendigvis fire) og mono- kontra flerfaglige uddannelsessteder for hensigtsmæssig bygningsmasse og styrkelse af fremtidens udfordringer. Indstillingen om den overordnede målsætning blev dermed ikke besluttet.

Bestyrelsens bemærkninger ad. indstilling 2 (Trin 1, CFU Esbjerg)

Bestyrelsen var enig i at følge indstillingen og bad i forhold til det økonomiske grundlag direktionen gøre sig overvejelser, om rækkefølgen (først sælge, eller først bygge nyt) og at have en plan B ved et hurtigt salg. Mindsteprisen skal ligeledes signaleres. Det første år er projekteringsfase, og dermed gives der tid til udredning af de konkrete forhold ved sammenflytning.

Bestyrelsens bemærkninger ad. indstilling 3 (Trin 2, SDU Esbjerg)

Ikke yderligere kommentarer.

Bestyrelsens bemærkninger ad. indstilling 4 (Trin 3, Sundhedscenter Haderslev)

Ikke yderligere kommentarer.

Bestyrelsens bemærkninger ad. indstilling 5 (Trin 4, Campus Kolding)

Bestyrelsen drøftede både, at det går godt i Kolding og, at det er nødvendigt at udnytte vores andel i vækstområdet i forhold til nye uddannelser. Vi skal gå fra at være monofagligt campus til flerfagligt campus.

Bestyrelsens bemærkninger ad. indstilling 6 (Trin 5, Campus Sønderborg)

Campus Sønderborg har i mange år haft store både bygnings- og frafaldsmæssige problemer. Bestyrelsen fik ved selvsyn præsenteret bygningsudfordringerne den 20. juni 2011 ved en rundvisning ved bestyrelsesmøde afholdt på campus, og bestyrelsen signalerede nu klart, at en udgift i nærheden af 10 Mkr. for at nå standarden i dag, ikke kan komme på tale. *Bestyrelsen* udbad sig på septembermødet præsentation af scenarier for en ny placering, der understøtter de campusstrategiske målsætninger. *Carl Holst* nævnte Alsion, Sønderborg Kaserne – eller andre steder.

Bestyrelsen godkendte følgende:

1. UC Syddanmarks campusstrategi er flerfaglige campusser.
2. Stengårdsvej 144 og 146 sendes i offentligt udbud med den betingelse, at lokaler til sløjdaktiviteter kan udlejes til UC Syddanmark. Der indhentes tilbud om etablering af etage oven på administrationsfløjen på Campus Esbjerg mhp. CFU's informationsamling.
3. Direktionen forhandler med Esbjerg Kommune om mageskifte af den del af grundstykket, hvorpå atletikbanen er anlagt indenfor den rammebetingelse, at kommunen etablerer en ny atletikbane samt P-pladser på Degnevej.
4. Direktionen forhandler om salg af hele eller dele af grundstykkerne på Clausensvej indenfor den rammebetingelse, at Campus Haderslev skal tilføres ny kantine, auditorium og P-pladser.

Desuden principgodkendte bestyrelsen:

- At UC Syddanmarks campusstrategi skal sigte mod bedre udnyttelse af potentialet i Koldingområdet på en økonomisk bæredygtig måde.
- At Agervang 2 (det nuværende Campus Sønderborg) skal frasælges, og at en ny placering skal sigte mod at understøtte UC Syddanmarks campusstrategiske målsætninger.

Der vil foreligge uddybende koncepter for de to sidstnævnte principbeslutninger til konceptgodkendelse på bestyrelsesmødet den 26. september 2013, hhv. endelig beslutning på bestyrelsesmødet den 3. december 2013.

Ad. 5. Første drøftelse af strategi 2015, herunder indledende drøftelse af organisation, bilag

Formanden indledte og gav ordet til *Birthe Friis Mortensen*, som med henvisning til de strategiske drøftelser og ønsket om at involvere bestyrelsen i fastlæggelsen af strategiske målsætninger på baggrund af klare og systematiske indstillinger havde valgt Balanced Scorecard som systematiserings- og fremstillingsmetode. *Rektor* har sammen med den øvrige direktion udarbejdet det foreliggende udkast i et nyt og håndterbart format og med en kort strategiperiode svarende til udviklingskontrakten. *Rektor* sagde, at den korte strategiperiode var drøftet i direktionen, og at erfaringen er ikke at binde for konkrete målsætninger op på langsigtede strategier. *Birthe Friis Mortensen* nævnte som eksempel samarbejdsdrøftelser med Erhvervsakademi SydVest i sidste uge, hvor der nu er indgået en ny aftale mellem forligspartierne om erhvervsakademiernes fremtid, hvilket har ændret grundlaget for samarbejdet afgørende.

Strategien er bygget op på baggrund af krav fra eksterne interessenter med en kort beskrivelse af, hvad ministeren vil, hvad den nuværende regering vil, og hvilke krav de studerende og kursister har.

På baggrund af de eksterne interessenters forventninger er der formuleret ny mission og vision for UC Syddanmark, ligesom en række strategiske indsatsområder er udtaget heraf. De vigtigste strategiske indsatsområder er formuleret i strategiske temaer, og for hvert tema vil der til mødet i september blive udarbejdet et egentligt strategikort med angivelse af tydelige målsætninger og resultater.

Strategien har været forelagt og drøftet i HSU, hvor der kom en række bemærkninger, som nu efterfølgende vil blive indarbejdet, herunder temaet vedrørende organisatorisk enkelhed, som afventer involvering af den nye uddannelsesdirektør.

Carl Holst takkede foreløbigt rektor for det indledende arbejde med dette nye paradigme, hvor det endnu ikke står klart, hvor institutionen skal være. Alle taler om 2020, og set i lyset af bygnings- og campusplaner savnede han lidt mere konkrete resultatmål. *Anne Jørgensen* så gerne noget om praktik, teori og læring og noget om aftagerfeltet, ledighed osv. *Poul Flack-Jensen* mente, at udgangspunktet var godt og i god tråd med udviklingskontrakten men ønskede sig lidt større tydelighed i forhold til innovation, og hvordan praksisfeltet inddrages. Han nævnte den nye pulje med midler til praksisnær innovation. *Peter Rathje* nævnte, at BS-modellen nok snarere var EFQM-modellen, altså en excellence-model, fremfor et egentligt balanced scorecard. *Dan Madsen* mente, at systematikken var god og overskuelig, en 3 års horisont kan være udmærket, men den kræver sideløbende en vision, der strækker sig 6-9 år frem og med serviceeftersyn efter et par år. Han savnede resultaterne, "varerne på hylderne" – megatrends, hvordan udvikler vi disse til nye varer. *Anders H. Simonsen* ville gerne vide, med henvisning til tema 10 "medarbejdertrivsel og strategisk selvløsel (høj kvalitet)" og formuleringen "vil blive involveret i dette arbejde" – hvad der menes med "involveret"? – det kan betyde en stor omvæltning for alle personalegrupper.

Formanden takkede for dialogen, og *rektor* takkede bestyrelsen for gode kommentarer og tilkendegav til dels enighed med Peter Rathje, det er meningen, at der skal udarbejdes resultatkort for de strategiske mål, men detaljeringsgraden og kvantificeringen af de satte mål kan fastlægges mere eller mindre stringent efter balanced scorecard-metoden. *Birthe Friis Mortensen* bad om, at direktionens fremlæggelse af den organisatoriske målsætning nu drøftes med uddannelsesdirektøren, hvorefter en endelig indstilling vil tilgå formandskabet. I forlængelse heraf bad *rektor* bestyrelsen delegere til formandskabet at nikke til den organisatoriske implementering. *Bestyrelsen* nikkede til denne indstilling.

Strategien behandles igen på bestyrelsesmødet i september, hvor de nævnte bemærkninger er indarbejdet, og hvor uddannelsesdirektøren deltager.

Ad. 6. Rektors resultatlønskontrakt, bilag

I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab 2012 på bestyrelsesmøde den 20. marts 2013 fremkom en kritisk bemærkning om rektors resultatlønskontrakt i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen drøftede dengang forholdet, og der er siden rettet op på systematikken for opgørelse af resultat, således at dette er i overensstemmelse med krav fra revisionen og den ovenfor anførte kritik.

Rektors resultatlønskontrakt indgås mellem rektor og samtlige medlemmer af bestyrelsen, og den var fremlagt til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. *Birthe Friis Mortensen* indledte kort om kontraktens opbygning over to hovedområder, hhv. det institutionelt rettede og det eksternt vendte, udviklingskontraktrettede. De to hovedområder vægtes 60-40 (60 % for det institutionsmæssige og 40 % for det udviklingskontraktfastsatte, hvilket gør kontrakten nem at opgøre).

Bestyrelsen drøftede indholdet af resultatlønskontrakten uden rektors tilstedeværelse og godkendte rektors resultatlønskontrakt 2013.

Ad. 7. OK 2013

Birthe Friis Mortensen havde i mail af 16. juni 2013 tilsendt bestyrelsen et brev fra Uddannelsesministeriet, og *Carl Holst* indledte med at bede rektor kommentere brevet.

Ministeriet har skrevet til bestyrelsesformænd og rektorer ved professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om implementering af OK13 og ny stillingsstruktur med en beskrivelse af aftalen om årsnorm på AC-området og den nye fælles stillingsstruktur på vores område. FIVU påpeger, at der udestår en stor opgave med implementering af årsnorm, herunder fleksibel og dynamisk tildeling af ressourcer og prioritering af underviserressourcer til de studerende og til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Samtidig understreger FIVU, at der med stillingsstrukturen er skabt mulighed for, at der kan etableres attraktive udviklingsmuligheder for underviserne på alle uddannelser. I denne forbindelse ventes med spænding på aftaleindgåelsen på CO10-området, som stadig udestår. Endelig nævner FIVU den tillægsforhøjelse, der vil gælde for AC-området, og som vil betyde en ikke ubetydelig forøgelse af omkostningerne til lønninger også i UC Syddanmark. Afslutningsvist peges på, at vi skal sikre et tidsregistreringssystem, således at underviserne kan opgøre deres arbejdstid. UC Syddanmark undersøger for tiden flere igangværende udviklingsprojekter for tidsregistrering på andre professionshøjskoler for om muligt at finde et velegnet til formålet (tidsregistreringssystemet er et krav fra B-siden i forhandlingerne). Papiret understreger de øgede krav til såvel ledelse som bestyrelse til sikring af, at de nye principper for arbejdstilrettelæggelse indføres så smidigt og sikkert som muligt.

Bent Øxenberg Hansen orienterede om, at han tidligere var kommet i besiddelse af et princippapir fra Rektorkollegiet gående på, at der ikke længere skulle laves aftaler med medarbejderne, hvilket havde afstedkommet stor kritik på en anden professionshøjskole. *Bent Øxenberg Hansen* gjorde opmærksom på, at han både havde diskuteret med formanden og på formandskabsmøde med direktionen, om emnet var et bestyrelsesanliggende og havde ønsket det på dagsordenen i dag for at undgå at skulle igennem tilsvarende mediemølle som ovenfor nævnte professionshøjskole.

Carl Holst bad rektor fortælle om Rektorkollegiets principper. *Birthe Friis Mortensen* berettede, at der fra rektorkollegiet var udmeldt en række principper for fremtidig arbejdstilrettelæggelse. Disse var drøftet under møderne i marts og april, hvor hun af gode grunde ikke kunne deltage. Hun forsøgte i et par døgn at sikre, at formuleringerne i papiret blev fremadrettede og koncentrerede sig om, hvad rektorerne gerne ville, frem for, hvad de ikke ville. Det lykkedes ikke rigtigt.

Efterfølgende har der været afholdt et par møder til erfaringsudveksling mellem rektorerne, for mere konkret at drøfte, hvordan man på de enkelte UC'er faktisk implementerer det nye paradigme. Her har det været tydeligt, at der ikke findes én måde at implementere på – men at alle UC'er har vægtninger og prioriteringer, der er afgørende for det konkrete valg af metode.

UC'erne er meget forskellige. Nogle har arbejdet med paradigmer for arbejdstilrettelæggelse og ledelsesudvikling i forhold hertil længe – enkelte i flere år – andre er, som vi, gået i gang forholdsvist sent og med særlige forhold, der skal iagttages, inden en succesfuld implementering kan ske.

Der er igangsat en indledende drøftelse med TR for underviserne. Dette er det valg, ledelsen på UC Syddanmark har truffet mht. implementering af det nye paradigme, og det er ledelsens ambition at sikre en løbende, konstruktiv og involverende dialog om de nye principper på en sådan måde, at det bliver et stabilt grundlag for fremtidig ressourceplanlægning.

Næstformanden ønskede med henvisning til FIVU's formulering "at det er en meget vigtig opgave for bestyrelsen at støtte ledelsen i at implementere osv." også at tage vare på UC Syddanmarks omdømme. *Anne Jørgensen* mente, at det var godt, at næstformanden tog dialogen, og *Anders H. Simonsen* savnede gennemsigtighed, når der tales om kvalitet, og personalet skal se på opgaveløsning uden at have den vigtige arbejdstidsregulering. *Lars Lykkedegn* påpegede, at arbejdsmiljøbetingelserne skal være i orden, der iværksættes værneregler, og at arbejdsmiljørepræsentanterne deltager i den kommende dialog.

Birthe Friis Mortensen understregede, at ledelsen er gået i dialog, processen er igangsat, problemstillingerne drøftes, og i fællesskab findes der ud af det på en god måde.

Carl Holst nævnte afslutningsvist, at næstformandens ret til at rejse en problemstilling er uomtvistelig, og at han har fuld tillid til, at rektor og ledelsen løser overgangsproblemerne i forbindelse med paradigmeskiftet.

Ad. 8. Revision af vedtægt, herunder Bilag til vedtægt samt bestyrelsesudpegnings af medlemmer til uddannelsesudvalg, bilag

Revision af vedtægt

Der var fremlagt forslag til revision af vedtægten med flere formål; dels konsekvensrettelser betinget af de politiske forhold om opbygning af Ministeriet, dels behov for at indskrive nye uddannelsesudvalg i vedtægten, at revidere visse uddannelsesudvalgs sammensætning, og endeligt behov for at indskrive funktionsperiode for uddannelsesudvalgene for styrkelse af kontinuiteten mellem bestyrelse og udvalg. Dertil foreslås generelle teksttilpasninger eksempelvis Undervisningsministeren er rettet til Uddannelsesministeren, og Undervisningsministeriet er rettet til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, hhv. Uddannelsesministeriet samt forslag til ændringer på følgende områder:

§ 16, uddannelsesudvalg, konsekvensrettet uddannelser (Erhvervsprog og IT-baseret markedskommunikation og Medie- og Sonokommunikation)

§ 16, nyt stk. 4, funktionsperiode for uddannelsesudvalgene

§ 23, ikrafttrædelsesdato

§ 23, stk. 3 og 4, konsekvensrettet (slettet)

§ 23, nyt stk. 3, ikrafttrædelse af funktionsperiode for uddannelsesudvalg, samt formulering af forlængelsesperiode for eksisterende udvalg.

Revision af Bilag til vedtægt og bestyrelsesudpegnings af medlemmer til uddannelsesudvalg

I forbindelse med udkast til revision af vedtægt, herunder bilag til vedtægt, er der på de respektive grunduddannelser afholdt høring om forslag til ændring til sammensætningen af uddannelsesudvalgene, og der er indkommet ændringsforslag. Baggrunden for høring om uddannelsesudvalgs sammensætning og ønsker om justering er især begrundet i, at det kan være svært at få medlemmer til at deltage i udvalgsarbejdet. De foreslåede ændringer afspejler således uddannelsernes ønsker til sammensætning for at få styrket uddannelsesudvalgenes arbejde.

Der er udarbejdet forslag til nyt punkt til vedtægtens § 16, hvor en præcisering af uddannelsesudvalgenes funktionsperiode er indskrevet. Tilføjelsen om funktionsperiode foreslås, da det ikke fremgår af vedtægten, hvorvidt uddannelsesudvalgene følger bestyrelsens funktionsperioder men antages at ligge implicit i vedtægten. Forslaget om, at uddannelsesudvalgenes funktionsperiode ligger forskudt på bestyrelsens funktionsperiode med et år, hænger sammen med et ønske om, at en nyvalgt bestyrelse ikke skal starte med at udpege medlemmer til udvalgene, men at uddannelsesudvalgene først udpeges et år efter, bestyrelsen er tiltrådt. Det vil sikre en grad af kontinuitet både for bestyrelsen og for uddannelsesudvalgenes arbejde.

Som en konsekvens af fastlæggelse af funktionsperiode for uddannelsesudvalgene foreslås indsat et nyt stk. 3, i § 23. Formuleringen afspejler, at der ved en forlængelse af udpegningsperioden for de nuværende udvalg frem til 1. september 2015, fremadrettet vil være et års forskydning mellem bestyrelsens funktionsperiode og udvalgenes funktionsperiode.

Formanden spurgte, om der var bemærkninger, og *Poul Flack-Jensen* fremkom på vegne af Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser med ændringsforslag til sammensætning af udvalget, så der udpeges to medlemmer fra det kommunale område på bekostning af medlemmet udpeget af Regionsrådet i Region Syddanmark. Samtidig understregede *Poul Flack-Jensen*, at det er meget vigtigt, at det sociale område også er repræsenteret i uddannelsesudvalget.

Anne Jørgensen ville vide, om de studerende var med på tilføjelsen om at tilsigte geografisk repræsentation, og det var *Jeppe Vestergaards* generelle opfattelse, at det var fint at nævne i bilaget

til vedtægten, ligesom *Hans Erik Pedersen* nævnte, at det havde været et ønske fra uddannelsesudvalgene. *Anne Jørgensen* ville også vide, om den foreslåede udvidelse af et udvalgs deltagerantal var muligt, hvilket *Hans Erik Pedersen* bekræftede.

Bestyrelsen fulgte indstillingerne og

- godkendte og underskrev de fremlagte forslagsændringer til revision af vedtægten
- tiltrådte de foreslåede ændringer til Bilag til vedtægt
- udpegede de foreslåede uddannelsesudvalgsmedlemmer til Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen
- nikkede til det fremsatte ændringsforslag fra Poul Flack-Jensen vedrørende sammensætningen af Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen.

Vedtægten indsendes efterfølgende til endelig godkendelse i Uddannelsesministeriet.

Ad. 9. Bestyrelsesmøde og temadrøftelse i september, bilag

Jf. bestyrelsens forretningsorden § 5, stk. 7, 2) finder temadrøftelse sted hvert år i september, og i år er temadagen fastsat til torsdag den 26. september 2013.

Der er indkommet to forslag til årets tema fra hhv. bestyrelsesmedlemmerne *Anne Jørgensen* og *Poul Flack-Jensen* og fra formanden for Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen *Bente Bendix*, og der foreslås debatoplæg om udvalgenes samarbejde med bestyrelse, rektor og ledelse for sikring af udvalgenes indfrielse af kommissorier samt forslag om koordineret mødeplanlægning.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, at bestyrelsens temadag torsdag den 26. september 2013 afvikles på Campus Esbjerg med hhv. bestyrelsesmøde kl. 10-12:30 og efterfølgende fælles frokost og indledende temadrøftelse mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgsmedlemmerne kl. 12:30-15:30.

Anke Spoorendonk beklagede allerede nu at skulle melde afbud til temadagen.

Ad. 10. Eventuelt

Jeppe Vestergaard takkede for tiden og arbejdet i bestyrelsen, som han fandt, havde været både spændende og selvudviklende og afsluttede med håbet om, at han også havde bidraget positivt for de studerende og for UC Syddanmark som helhed.

Carl Holst ønskede alle en god sommer.