

Den 24. september 2015, BFMO/bbys

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 21. SEPTEMBER 2015**

Til stede: Stephanie Lose, Bent Øxenberg Hansen, Thomas Andresen, Anne Jørgensen, Poul Flack-Jensen, Dan Madsen, Jakob Lose, Anke Spoorendonk, Diana A. Nielsen, Helle Adolfsen, Lars Jull, Trine Etzerodt, Anders H. Simonsen og Bjarne Graabech Sørensen (deltog efter punkt 3).

Afbud: Henriette Schlesinger.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Kim Petri Petersen (punkt 6), Torben Mark Buch (punkt 4 og 6), Hans Christian Nedobrowsky (punkt 5) og Bettina Bystrup (ref.).

### **Ad. 1. Godkendelse af dagsorden**

Pkt. 6. blev flyttet frem i dagsordenen til efter pkt. 2.

Nyt pkt. 4.a. Indstilling til prorektor og højskoledirektør.

Med disse ændringer blev dagsordenen godkendt.

### **Ad. 2. Ny-konstituering af bestyrelsen**

Region Syddanmark og kommunalbestyrelserne i regionen har udpeget regionsrådsformand Stephanie Lose som bestyrelsesmedlem efter Carl Holsts udnævnelse til minister og fratrædelse, jf. vedtægtens § 4, stk. 2.

Bestyrelsen blev konstitueret med regionsrådsformand Stephanie Lose som formand og kredsformand Bent Øxenberg Hansen som næstformand.

### **Ad. 3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. juni 2015 samt den 16. marts 2015, bilag**

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

### **Ad. 4. Meddelelser**

*Bent Øxenberg Hansen* meddelte, at der har været afholdt valg til bestyrelsen blandt de studerende den 17. september 2015. Valget faldt på pædagogstuderende Henriette Schlesinger, som afløser Line Nathalie Hansen.

*Birthe Friis Mortensen* indledte med at orientere om status på institutionsakkrediteringen. Status er, at vi kører efter planen. UC Syddanmark har afholdt det indledende møde med akkrediteringsinstitutionen i august 2015. Der er lagt en plan for, hvordan hele institutionen og uddannelsesudvalgene involveres i arbejdet. Fremadrettet skal UC Syddanmark sende en selvevalueringsrapport primo november 2015. Herefter kommer akkrediteringsinstitutionen på besøg i januar 2016 og i foråret 2016. I efteråret 2016 sender akkrediteringsinstitutionen udkast til rapport, hvor det fremgår, hvad de vurderer og indstiller. UC Syddanmark skulle således gerne blive godkendt i januar 2017.

*Torben Mark Buch* fremlagde halvårsregnskabet. Regnskabet viser en forventet negativ afvigelse på ca. 10 mio. kr. Den negative afvigelse kan hovedsagelig henføres til faldende aktivitet inden for efter- og videreuddannelsesområdet (EVU). Der er efterfølgende foretaget 2. STÅ-indberetning fra de ordinære uddannelser. Med disse indberetninger tyder det på, at den negative afvigelse ikke bliver helt så stor.

*Bent Øxenberghansen* spurgte, hvorvidt folkeskolereformen havde affødt flere aktiviteter inden for efter- og videreuddannelsesområdet. *Torben Mark Buch* svarede, at én af de væsentligste årsager til, at det ikke har affødt flere aktiviteter er, at kommunerne både er kommet senere i gang end forventet, og er presset på økonomien. *Birthe Friis Mortensen* uddybede, at sundhedsområdet desuden har reageret markant på omlægning af tilskudsformerne. Region Syddanmark har fx meldt ud, at de som følge heraf fremadrettet vil lave opkvalificering inhouse. Det har konsekvenser for vores EVU aktiviteter. Afslutningsvis blev det aftalt i forhold til budget 2016, at det er vigtigt at kigge nærmere på de enkelte institutter og få et mere præcist billede heraf.

Set i forhold til ansøgninger og optag tilkendegav *Birthe Friis Mortensen*, at optaget i bekymrende grad ligner landsgennemsnittet. *Birthe Friis Mortensen* fandt, at det ikke er tilfredsstillende, at UC Syddanmark er på status quo set i forhold til 2014. Vi skulle gerne kunne tiltrække flere studerende.

*Birthe Friis Mortensen* orienterede om, at Lars Breinholt Søndergaard er ansat som institutchef for læreruddannelserne. Mette Ernlund er ansat som ny international leder. Endelig er institutchef Anette Nicolaisen udnævnt til campusleder.

#### **Ad. 4.a. Indstilling til prorektor og højskoledirektør**

*Birthe Friis Mortensen* indstillede til bestyrelsen at godkende ansættelsen af Alexander von Oettingen som prorektor og Henrik Leth som højskoledirektør.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, jf. professionshøjskoleloven, § 12, stk. 6.

#### **Ad. 5. Præsentation af UC Syddanmarks nye design**

*Kommunikationschef Hans Christian Nedobrowsky* præsenterede UC Syddanmarks nye design. Designet blev drøftet. Generelt var der bred tilslutning til det nye design. Der kom desuden flere konkrete forslag til forbedringer, som vil blive taget med i den videre proces. Det nye design fremgår af den nye hjemmeside, som offentliggøres den 28. september 2015. Herefter vil det gradvist blive rullet ud.

Oplægget sendes ud med referatet.

#### **Ad. 6. Campusbyggeri, ændring af tidsplanen (fortroligt)**

Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til næste bestyrelsesmøde den 7. december 2015.

#### **Ad. 7. Forslag til bestyrelsens mødeplan 2016**

Følgende mødeplan blev aftalt:

Tirsdag den 15. marts kl. 10-13, i Esbjerg

Tirsdag den 14. juni kl. 14-17, i Esbjerg

Fredag den 16. september – heldagsarrangement 9-15 (inkl. årsmøde med UU), i Esbjerg

Mandag den 12. december kl. 9-12 + frokost i Esbjerg

*Birthe Friis Mortensen* stillede forslag om, at UC Syddanmark på næste bestyrelsesmøde fremlægger en oversigt over det, som institutionen løbende bliver bedt om at indrapportere. Det er *Birthe Friis Mortensens* vurdering, at meget af det går ind over bestyrelsens ansvars- og kompetenceområder. Dette tages op på mødet i december.

#### **Ad. 8. Eventuelt**

Der var ikke noget til eventuelt.

Efterfølgende blev afholdt årsmøde mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene kl. 12.15-15.

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

\_\_\_\_\_  
Trine Etzerodt

\_\_\_\_\_  
Anders H. Simonsen

\_\_\_\_\_  
Birthe Friis Mortensen, rektor