

Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2017

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, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Lars Jull

Afbud: Henriette Schlesinger, Anke Spoorendonk

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth, Jytte Rosenberg – samt statsaut. revisor Helle Lorenzen i punkt 4. Herudover bistod Torben M. Buch i punkterne 4 og 6 og Kim Petri Petersen i punkt 5.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2016, bilag

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

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Skriftlige meddelelser

Birthe Friis Mortensen og Stephanie Lose gennemgik de skriftlige meddelelser, og der blev bl.a. orienteret om behovet for et fornyet udbud af grundstykke Campus Sønderborg, idet der er udvist interesse fra en mulig køber.

Bilag med kvote 2-ansøgertallet blev hilst med tilfredshed, da ansøgertallet er fastholdt.

Dagsordenssystemet First Agenda blev drøftet, og bestyrelsen tilkendegav, at den form, materialet modtages i på nuværende, er tilstrækkelig og kræver ikke nye løsninger.

APV; der er generelt god trivsel på UC SYD, den gruppe, der er mest belastet, er niveau 3-lederne (studielederne), og der er taget initiativ til at afhjælpe problemet. Der er endvidere lagt op til, at APV-resultatet drøftes i HSU og HAMU.

Besøget fra ministeriet med temaet *Anerkendelse af den gode undervisning* resulterede i konstruktive drøftelser. Det blev belyst fra medarbejderrepræsentanten, som deltog i mødet, at ministeriet vurderede mødet som et af de bedste dialogmøder, de har deltaget i med uddannelsesinstitutionerne. Uddannelseszoom; ministeriet spørger hvert år fremadrettet 120.000 studerende bl.a. hvor godt, de oplever sig uddannet, og hvor gode underviserne er. UC SYD kom ind med topscore i undersøgelsen.

Der er efterspurgt en ny uddannelse i skat fra kommunalpolitiker i Haderslev. Der er også fra andre kommuner i den sydlige del af regionen spurgt til uddannelsesaktiviteter på netop skatteområdet. Professionshøjskolen Metropol er ved at lægge sidste hånd på ny uddannelse i skat. UC SYD vil søge om at blive godkendt til at udbyde den nye uddannelse i Haderslev. *Bestyrelsen* spurgte til, om der er tilstrækkeligt potentielle i ansøgerkredsen, og endvidere kan det overvejes at samarbejde med erhvervsakademineiveauet og SDU om uddannelsen. Et afgørende punkt vil være, at vi kan skaffe det fornødne antal praktikpladser.

Mundtlige meddelelser

Birthe Friis Mortensen orienterede om, at UC SYD har indkøbt databearbejdningssystemet SAS Institute, der skal kvalificere risikoanalyse i forhold til f.eks. frafald med henblik på rettidige handlinger. På nuværende tidspunkt er der gennemført en succesfuld testkørsel.

Ad. 4. Godkendelse af årsregnskab 2016 inkl. årsberetning, herunder udviklingskontrakt, og protokollat, bilag

Økonomichef Torben Mark Buch fremlagde årsregnskabet, og *statsaut. revisor Helle Lorenzen, EY*, fremlagde protokollat.

Årsregnskabet blev gennemgået i overordnede tal. Årsregnskabet udviser et underskud på 5 mio. kr. efter nedskrivning af bygninger og grunde med 7 mio. kr. Der er en mindre afvigelse i forhold til budget og estimat. Der er i 2016 anvendt 7,4 mio. kr. af puljen af hensatte forskningsmidler fra tidligere år, hvilket er en hensigtsmæssig udvikling. Beholdninger og likviditetsgrad falder i henhold til det planlagte, og egenkapital og soliditetsgrad falder planmæssigt i forhold til 2015 grundet byggeri i Aabenraa.

Målrapportering af udviklingskontraktens 21 mål viser, at 15 er fuldt opfyldt, 3 delvist opfyldt, 2 er ikke opfyldt, og 1 er ikke opgjort.

Revisors erklæringer på årsrapporten 2016 har givet en "blank" påtegning.

Revisors anbefalinger for kommende år indeholder blandt andet anbefalinger til projektområdet, som foreslås digitaliseret og automatiseret for at øge robustheden heraf.

Årsregnskab 2016 og protokollat blev godkendt og underskrevet.

Ad. 5. Campus Kolding, plan og økonomi, bilag

Indledningsvis redegjorde *Birthe Friis Mortensen* for, at bestyrelsen i 2013 principielt besluttede, at UC SYD skal have flerfaglige campusser, samt ønskede bestyrelsen konkret at udnytte den positive udvikling, Kolding-området kan bidrage med befolkningsmæssigt. Der er potentielt et større studenterunderlag i Kolding end i Haderslev, og Koldings profil som designcity har også betydning for mulige samarbejdsflader mellem uddannelsesinstitutionerne. Det betragtes også som vigtigt at være i fællesskab med SDU.

UC SYD ønsker at flytte to uddannelser til Kolding. Flytning af uddannelser fra Haderslev skal modsvares af, at vi parallelt flytter to andre uddannelser til Haderslev. Bevæggrunden for at flytte uddannelser til Kolding og Haderslev hviler på, at uddannelserne bl.a. skal matche det arbejdsmarked geografisk, vi uddanner til så optimalt som muligt. Flytning af uddannelser og nye udbud skal prækvalificeres i ministeriet, og *Birthe Friis Mortensen* tager kontakt til ministeriet desangående, da godkendelse af ansøgning om prækvalificering er afgørende for at kunne flytte uddannelser.

Vedrørende byggegrunden er der nu sigte på et andet grundstykke, bl.a. på baggrund af jordbunds- og ejerforhold for det tidligere drøftede. Den byggegrund, der indgår i indstillingsmaterialet, giver desuden langt bedre mulighed for at bygge tættere på SDU. Finansiering af byggeprojektet har stor interesse hos tre realkreditinstitutter. UC SYD opfordres af bestyrelsen til at have fokus på belåningsgraden.

Der spørges til, om vi som UC må lægge uddannelser, hvor vi vurderer det relevant. Der er netop i dag udmeldt nye retningslinjer, som skal nærlæses, da de har betydning for placering og behandling af godkendelse.

Beslutning om prækvalifikation af byggeudbud skal tages i december 2017, mens beslutning om igangsættelse af byggeri først vil skulle tages i december 2018. Dette giver bestyrelsen gode muligheder for grundig drøftelse inden igangsætning af evt. byggeri. Byggeperioden vil i givet fald løbe frem til august 2020. Kvadratmeter og STÅ fremgår af det udsendte materiale, og *bestyrelsen* drøftede nedsat m2 pr. STÅ. Ændring af STÅ må ikke føre til forringelse af studiemiljø og arbejdsmiljø.

Volumenstudiet, udarbejdet tidligere, er fremsendt til bestyrelsens orientering. SDU har i sit areal et uudnyttet område, som kunne indgå i UC SYD's overvejelser om fælles udnyttelse mellem SDU og UC SYD.

Drøftelsen i *bestyrelsen* førte til enighed om at prioritere samarbejdet med SDU i processen om valg af grundstykke og byggeri. Drøftelsen førte også til, at de igangværende drøftelser med Kolding Kommune intensiveres, og at SDU og UC SYD arbejder sammen herom. Vi skal være opmærksomme på ikke at flytte uddannelse væk fra den sydligste del af regionen.

Indstillingen blev fulgt, suppleret med, at der parallelt med ansøgning om prækvalifikation af flytning af to uddannelser fra Haderslev samtidigt søges om prækvalificering af et nyt udbud til Haderslev samt flytning af en eksisterende uddannelse til Haderslev.

Ad. 6. Budget 2018, 1. rammeudmelding

Udgangspunktet for fremlæggelse af budget 2018 er, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december 2016 besluttede at ville følge arbejdet med budget 2018 tæt igennem 2017.

Kvalificering af STÅ indtægter og øvrige indtægter for 2018 er igangsat samt tilbagerulning af udligningsordningen, som blev lagt som budgetforudsætning for 2017. Alle særbevillinger i 2017 er som udgangspunkt tilbageført. Analysearbejdet med budgetelementer er igangsat, og første udkast viser, at der vil være en budgetudfordring på ca. 15 mio. kr.

Punktet gav anledning til drøftelse af, hvordan budgetudfordringen vil påvirke kerneydelsen. UC SYD skal gerne bevare den gode placering, vi har i Uddannelseszoom. Der skal udarbejdes en analyse af, hvad konsekvenserne vil være, og det er vigtigt at få involveret den faglige ledelse, så vi forholder os fagligt til, hvor besparelserne skal være. Det vil være kontraproduktivt at praktisere grønthøstermodellen. Vi vil kvalificere,

hvordan vi fagligt forsvarligt kan blive inden for de økonomiske rammer, der gælder for institutionen og samtidig sikre kvaliteten. Der bør foregå overvejelser, om der uddannelsesmæssigt er forhold, som kan bidrage til fortsat udvikling f.eks. gennem samarbejde med andre institutioner.

På nuværende tidspunkt er der fortsat mange ukendte økonomiske parametre. Bestyrelsen skal sikre, at budgettet hænger sammen inden for rammerne og skal stå inde for konsekvenserne af de politiske beslutninger om besparelserne. *Bestyrelsen* tog budget 2018 til efterretning.

Ad. 7. Cheflønspulje og klassificering (drøftelse og beslutning vedr. lønhierarki), bilag

Bestyrelsen fulgte indstillingen om ikke at tage initiativ til yderligere, da OK 18 forhandlingerne snart går i gang, og det forventes, at området bliver genstand for forhandling mellem Dansk Magisterforbund og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Ad. 8. Vurdering og godkendelse af målopfyldelse for rektors resultatlønskontrakt for 2016, bilag

Af rapporteringen af rektors resultatløn 2016 blev fremlagt og drøftet uden rektoratets tilstedeværelse. *Bestyrelsen* godkendte rektors resultatlønskontrakt 2016, og *formanden* underskrev den. *Bestyrelsen* udtrykte stor tilfredshed med resultatet af akkrediteringen og APV'en, som er delelementer i kontrakten.

Ad. 9. Drøftelse af og status på Akkrediteringsrådets afgørelse

Akkrediteringsrådet traf positiv afgørelse om akkreditering af UC SYD på Rådsmødet den 8. marts 2017. *Birthe Friis Mortensen* gjorde kort rede for resultatet og bemærkede, at rektoratet har forholdt sig til, at kompleksiteten for 1. generation af kvalitetssikringssystemet er for høj, og at forenkling er vigtig. HSU-arbejdsgruppen arbejder på at udarbejde grundlag for opmærksomhedspunkter i forbindelse med udviklingen af kvalitetssikringssystemet. *Bestyrelsen* udtrykte stor tilfredshed med resultatet og var enig i at arbejde med nedbringelse af kompleksiteten.

Ad. 10. Eventuelt

Anders H. Simonsen oplyste, at der er underskrevet en virksomhedsaftale, som medfører, at der er en reduktion af antallet af arbejdsmiljørepræsentanter i forbindelse med overgangen til SAMU, hvilket vækker bekymring hos medarbejderne. Punktet lukkes og henvises til HSU og HAMU.

Bestyrelsen efterspurgte initiativer til at forestå uddannelse af skoleledere. *Birthe Friis Mortensen* oplyste, at UC SYD i fællesskab med andre institutioner er i gang med at udvikle relevant uddannelse til denne målgruppe.

Stephanie Lose (fmd.)

Bent Øxenberg Hansen (næstfmd.)

Thomas Andresen

Anne Jørgensen

Poul Flack-Jensen

Anke Spørendonk

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