

Den 3. oktober 2013 – BFMO/HEBP

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2013

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenbergsen, Anne Jørgensen, Jakob Lose, Dan Madsen, Tove Larsen, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen, Anders H. Simonsen, Lars Lykkedegn, Jeanette Grytner

Afbud: Anke Spoorendonk, Peter Rathje

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

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger, og dagsorden blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17. juni 2013, bilag

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

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Der var udsendt skriftlige meddelelser:

a) Organisationsændring, bilag

Birthe Friis Mortensen oplyste, at den på sidste bestyrelsesmøde drøftede organisationsændring som indebærer en enklere og mere beslutningsdygtig organisation, efter formandskabets godkendelse blev implementeret pr. 1. september 2013. Det er valgt at konstituere 4 af de tidligere studiechefer som institutchefer for de 4 hovedområder i en to årig periode, med henblik på, at der er mulighed for at evaluere organisationen indenfor denne tidsramme. Da institutchefen for det Sundhedsfaglige Institut efterfølgende har bedt sig fritaget for funktionen for bedre at kunne koncentrere sig om det studierettede i sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg, vil denne stilling dog blive opslået indenfor kort tid.

Bjarne Graabech Sørensen spurgte, om stillingerne forventes opslået efter konstitutionsperioden. *Birthe Friis Mortensen* bekræftede dette.

Lars Lykkedegn spurgte, om institutchefstillingen på det Sundhedsfaglige Institut vil blive opslået som åremålsstilling. *Birthe Friis Mortensen* oplyste, at dette er under overvejelse.

Anders Henning Simonsen bemærkede, at der i HSU har været rejst kritik af medarbejderindflydelsen på processen omkring konstitueringen af institutchefer, da medarbejderne ikke føler, at de har haft den indflydelse på processen, som de normalt har i forbindelse med stillingsopslag. *Lars Lykkedegn* bemærkede, at et af problemerne omkring processen har været at få tilstrækkeligt med informationer om ændringerne ud i organisationen. *Carl Holst* noterede sig dette, idet han bemærkede, at dette er et HSU spørgsmål, og at han er glad for, at det er blevet bragt op i HSU regi.

Dan Madsen, Anne Jørgensen og Bjarne Graabech Sørensen udtrykte stor tilfredshed med den nye organisering, og spurgte til hvordan CFU og det internationale område indgår i organisationen. *Birthe Friis Mortensen* oplyste, at det internationale område indgår som en selvstændig afdeling under uddannelsesdirektørens område, og at den endelige placering af CFU endnu ikke er afklaret.

Carl Holst afsluttede drøftelsen, og udtrykte stor ros for den gennemførte omorganisering.

b) Optagelse af nye studerende pr. 1. september 2013, bilag

Karen Marie Madsen oplyste, at UC Syddanmark har haft et flot optag, og er et af de UC'er som har haft størst fremgang. *Anne Jørgensen* udtrykte glæde over tallene, men fandt det også værd at overveje, om man skal træde lidt på bremsen, idet beskæftigelsesudsigterne på det offentlige arbejdsmarked giver anledning til frygt for, om der er tilstrækkeligt med aftagere, når de studerende bliver færdige. *Carl Holst* bemærkede hertil, at man altid skal være opmærksomme med, at det er svært at forudse, hvordan udviklingen i beskæftigelsen bliver.

c) Drøftelse af studieordninger, bilag

Karen Marie Madsen oplyste, at reformen af pædagoguddannelsen, som træder i kraft fra september 2014, indebærer øgede krav til både faglighed, tværfaglighed og samarbejde med praksis, samt med mulighed for specialiseringer der giver større målrettedhed mod det arbejdsrelevante, ligesom der er mulighed for lokale toninger.

Anders Henning Simonsen spurgte, hvor lang tid man får til implementeringen, og bemærkede at implementeringen på læreruddannelsen grundet de sene centrale udmeldinger, nærmest kom til at ske "over natten". *Lars Lykkedegn* oplyste, at det samme også bliver tilfældet på pædagogområdet, da ministeriet først på møde i januar 2014 vil give nærmere informationer om indholdet af reformen. *Poul Flack-Jensen* oplyste, at der fortsat er usikkerhed om, hvorvidt alle UC'er får mulighed for at udbyde alle 3 specialiseringer indenfor hhv. småbørns-pædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik, og opfordrede til, at der arbejdes på, så vidt muligt at få alle 3 retninger udbudt i området. Herudover opfordrede han til, at der snarest indkaldes til møde i pædagoguddannelsens uddannelsesudvalg.

d) Finanslovsforslag for 2014, bilag

Claus Kokholm oplyste, at finanslovsforslag 2014 opretholder trykket med fortsatte taxameterreduktioner, ligesom den varslede stramning omkring berettigelsen til SVU giver anledning til usikkerhed omkring aktivitetsniveauet indenfor efter- og videreuddannelsesområdet.

Anne Jørgensen oplyste, at FTF arbejder hårdt for at få SVU stramningen trukket tilbage, da man betragter den som katastrofal. *Birthe Friis Mortensen* bemærkede, at Rektorkollegiet arbejder på det samme.

Anders Henning Simonsen spurgte om, hvilke tanker der er gjort i forbindelse med de kraftige reduktioner i fællestaxameteret, der er lagt op til i finanslovsforslaget. *Claus Kokholm* oplyste, at der fortsat arbejdes med hvordan reduktionerne kan imødekommes, og at overvejelserne vedr. campus strategi og udlicitering indgår heri.

Carl Holst orienterede herudover om lukket sag.

Birthe Friis Mortensen oplyste herudover, at direktionen udover rektor fremadrettet kun vil deltage i bestyrelsesmøderne, i det omfang de enkelte direktionsmedlemmer har dagsordenspunkter på mødet, og at referat fremadrettet vil blive udfærdiget af de tilstedeværende direktionsmedlemmer.

Bestyrelsen drøftede, om referaterne fremadrettet kan udfærdiges som beslutningsreferat, eller om man fortsat ønsker diskussionsreferat, og besluttede at tage dette op som dagsordenspunkt på næste bestyrelsesmøde.

Birthe Friis Mortensen oplyste, at FIVU ikke vil godkende de ændringsønsker, som UC Syddanmark har haft til vedtægterne. Ministeriet har samtidig udsendt forslag til ændring af professionshøjskoleloven i høring, som når den er vedtaget, vil bevirke vedtægtsændring omkring sammensætning og udpegning af uddannelsesudvalg.

Ad. 4. Strategi 2015, status

Birthe Friis Mortensen oplyste, at direktionen på baggrund af strategidrøftelserne på sidste bestyrelsesmøde har kontaktet konsulent Heine Bang for at få hjælp til at konkretisere strategiudkastet og udarbejde forslag til udmøntningen af strategien ved hjælp af balanced scorecard. Heine Bang har på baggrund af materialet om strategi 2015, udviklingskontrakten og rektors resultatlønskontrakt udarbejdet forslag til strategikort, som Birthe Friis Mortensen gennemgik på mødet, idet hun oplyste, at materialet vil blive gennemgået og drøftet i organisationen, inden bestyrelsen færdigbehandler strategien på næste bestyrelsesmøde.

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at det fremlagte strategikort folder strategiudkastet ud på en både konkret, gennemskuelig og simpel måde, således at det vil gøre strategien anvendelsesorienteret.

Ad. 5. Campusstrategi og –udvikling

a) Faglige koncepter, bilag v. Karen Marie Madsen

Karen Marie Madsen oplyste, at direktionen på baggrund af beslutningen om at arbejde med flerfaglige campusmiljøer på sidste bestyrelsesmøde har set på den fremtidige campusstrategi i forhold til Campus Sønderborg og Campus Kolding med udgangspunkt i UC Syddanmarks uddannelsesportefølje.

Sønderborg

Karen Marie Madsen oplyste, at der for Campus Sønderborgs vedkommende er ønske om i samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen at udvikle uddannelse indenfor velfærdsteknologi.

Poul Flack-Jensen anførte, at han er af den opfattelse, at velfærdsteknologi skal tænkes bredere end kun i forhold til sygeplejerskeuddannelsen og sundhedsuddannelserne, og at fremtidens velfærdsteknologi bør tænkes ind i alle uddannelser. *Anne Jørgensen* erklærede sig enig i, at velfærdsteknologi er relevant for alle uddannelser, og at det måske vil være mere relevant at arbejde med emnet på efter- og videreuddannelsesniveau. *Bjarne Graabech-Sørensen* oplyste, at Syddansk Universitet gerne vil indgå i samarbejde omkring udvikling af uddannelse omkring velfærdsteknologi, og at man gerne må nævne Syddansk Universitet allerede ved ansøgning om prækvalificering. *Lars Lykkedegn* tilsluttede sig, at velfærdsteknologi er relevant i forhold til de fleste af UC Syddanmarks uddannelser, og foreslog, at man i det videre arbejde med udvikling af uddannelsen, medtænker en modulopbygning, som gør det muligt for studerende fra andre af UC Syddanmarks uddannelser at supplere deres egen uddannelse med moduler fra uddannelsen.

Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med udvikling af en velfærdsteknologiuddannelse, og at der i den forbindelse skal være opmærksomhed på muligheden for at bygge den op, så den via moduler også kan spredes ud til andre uddannelser.

Kolding

Karen Marie Madsen oplyste, at der for Campus Koldings vedkommende arbejdes med at afdække mulighederne for at udnytte synergimulighederne ved flytning af uddannelserne i Grafisk Kommunikation samt Medie- og sonokommunikation fra Haderslev til Kolding med henblik på at etablere et kreativt miljø i samarbejde med Designskolen Kolding, at foretage supplerende udbud af Administrationsbacheloruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen og valgfag på Læreruddannelsen samt at udvikle uddannelse i Global Nutrition and Health.

Carl Holst fandt, at der er behov for uddybende oplæg omkring de faglige sammenhænge mellem Pædagoguddannelsen og de uddannelser, som det overvejes at udbyde i Kolding herunder i forhold til fag på Læreruddannelsen, med henblik på at bestyrelsen kan drøfte disse sammenhænge på sit kommende møde. *Poul Flack-Jensen* anførte, at tværprofessionalitet i

den forbindelse også bør medtænkes mellem de enkelte campusser. *Bent Øxenbergsen* opfordrede til, at indhold i den forbindelse prioriteres højere end økonomi. *Dan Madsen* bemærkede, at enhver uddannelse har en kritisk masse, som der bør lægges vægt på, herunder også om denne kritiske masse evt. ændres ved tæt samarbejde mellem campusser med samme uddannelse.

Bestyrelsen besluttede, at der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes uddybende oplæg omkring de faglige sammenhænge mellem Pædagoguddannelsen og de uddannelser, som det overvejes at udbyde i Kolding herunder i forhold til fag på Læreruddannelsen, og at tværprofessionalitet mellem campusser, og betydningen af tæt samarbejde mellem flere udbudssteder i forhold til en uddannelses kritiske masse medtænkes heri.

Anders Henning Simonsen henlede opmærksomheden på, at det i sin tid krævede store investeringer at etablere Medie- og sonokommunikationsuddannelsen i Haderslev, og at man skal være opmærksom på evt. flytteomkostninger, såfremt den flyttes til Kolding.

Lars Lykkedegn oplyste, at han på næste møde vil komme med oplæg vedr. tværprofessionalitet.

b) Bygningskoncepter, bilag v. Claus Kokholm

Claus Kokholm oplyste, at direktionen på baggrund af beslutningerne på sidste bestyrelsesmøde har arbejdet med de placeringsmæssige muligheder for udvikling af fremtidige flerfaglige campusmiljøer i hhv. Sønderborg og Aabenraa, og gennemgik mulige scenarier i de to byer.

Sønderborg

I Sønderborg er der på baggrund af bestyrelsens beslutning om fraflytning fra den nuværende adresse i Sønderborg, i samarbejde med Sønderborg Kommune, fundet frem til en række placeringsmuligheder, hvoraf bestyrelsen især pegede på én, nemlig:

Indgåelse af lejemål i Forskerparken på Alsion med mulighed for at indgå i flerfaglig campus sammen med Syddansk Universitet, og dele fælles faciliteter med de øvrige lejere. Det af udlejer tilkendegivne lejeniveau vurderes dog at være uforholdsmæssigt dyrt.

Bestyrelsen besluttede, at der i Sønderborg skal arbejdes videre med mulig placering i Alsion, der ønskes i den forbindelse et konkret tilbud fra udlejer omkring huslejestørrelse som bestyrelsen kan forhold sig til, da denne vil have afgørende betydning for endelig beslutning.

Aabenraa

Claus Kokholm oplyste, at der i Aabenraa er der fundet frem til en række placeringsmuligheder, hvor bestyrelsen valgte at pege på én, nemlig:

Opførelse af nybyggeri på Dr. Margrethes Vej i Aabenraa i nærheden af IBC og med mulighed for bofællesskab med VUC samt evt. deling af fællesfaciliteter med IBC.

Bestyrelsen besluttede, at der i Aabenraa skal arbejdes videre med placering på Dr. Margrethes Vej gerne i bofællesskab med VUC.

Ad. 6. Godkendelse af halvårsregnskab og regnskabsforventning for 2013, bilag

Claus Kokholm oplyste, at der er tale om et godt halvårsregnskab, som bl.a. bærer præg af en væsentlig aktivitetsfremgang indenfor Udvikling og Forskning samt efter- og videreuddannelse.

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet og regnskabsforventningerne for 2013.

Ad. 7. Bestyrelsens mødeplan 2014, bilag

Bestyrelsen drøftede behovet for afholdelse af strategiseminar i januar måned. Der var enighed om, at der ikke er behov for afholdelse af et sådant seminar.

Bestyrelsen aftalte følgende mødedatoer:

Tirsdag den 10. juni 2014, heldags + middag, Kolding
Mandag den 15. september 2014, heldags + middag, Esbjerg
Torsdag den 27. november 2014, kl. 15-18 + middag, Esbjerg

Ad. 8. Eventuelt

Jeanette Grytner orienterede om, at der har været arbejdet på at etablere et fælles DSR for hele UC Syddanmark. Et fælles arrangement for de studerende på tværs af campusser hvor det var planlagt at etablere et fælles DSR, har dog måttet aflyses grundet for få tilmeldinger. Der arbejdes dog videre med at få etableret et fælles DSR, og de studerende vil vende tilbage omkring besættelse af den tomme studenterplads i bestyrelsen.

Bjarne Graabech-Sørensen orienterede om processen for SDU byggeri i Esbjerg.