

Den 3. december 2014, BFMO/mlwi

## **REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2014**

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Poul Flack-Jensen, Anke Spoorendonk, Thomas Andresen, Jakob Lose, Dan Madsen, Helle Adolfsen, Diana Nielsen, Line Nathalie Hansen, Lars Jull, Trine Etzerodt, Anders H. Simonsen.

Afbud: Anne Jørgensen, Bjarne Graabech Sørensen.

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

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

Dagsordenen blev godkendt.

### **Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. september 2014, bilag**

*Bestyrelsen* godkendte Anders H. Simonsens forslag til tilføjelse til referatets punkt 10, hvorefter referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen jf. forretningsordenens § 6, stk. 5.

### **Ad. 3. Meddelelser**

*Hans Erik Pedersen* orienterede om institutionsakkrediteringsprocessen, som er godt i gang. Processen forventes afsluttet i 2016, og såfremt institutionen akkrediteres, vil UC Syddanmark herefter selv forestå uddannelsesakkrediteringer. *Bestyrelsen* debatterede, hvorledes man kan sikre inddragelse af alle interessenter og en klar sammenhæng mellem politikker og praksis.

*Birthe Friis Mortensen* orienterede om, at UC Syddanmarks vedtægter den 10. oktober 2014 er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vedtægterne er tilgængelige på UC Syddanmarks hjemmeside og intranet.

*Birthe Friis Mortensen* orienterede om udviklingen i studenterpopulationen og pointerede, at fokus er på sikring af optag gennem markedsføring og fastholdelse. *Bestyrelsen* debatterede i forlængelse heraf, hvorledes det aktuelle udspil til neddimensionering vil påvirke UC Syddanmark samt alternative initiativer, der kan sikre fortsat vækst.

### **Ad. 4. Godkendelse af budget 2015, bilag**

*Claus Kokholm* gennemgik budgettet for 2015. Budgettet afspejler de udfordringer, der ligger i håndteringen af adjunkter, finansiering og implementering af campusstrategien samt håndtering af den modsatrettede omsætningsudvikling mellem professionsbacheloraktiviteten og efter- og videreuddannelsesaktiviteten. *Rektor* tilføjede, at næste budgetplanlægningsfase indledes i marts 2015 med henblik på øget medarbejderinvolvering.

Budget 2015 blev godkendt.

### **Ad. 5. Campusstrategi**

#### **a) Faglige miljøer**

*Rektor* orienterede om de forventede konsekvenser for UC Syddanmark i forlængelse af de udmeldte neddimensioneringsplaner samt hvilke initiativer, der arbejdes på med henblik på at sikre optaget. I

forlængelse heraf debatterede *bestyrelsen* mulighederne for at styrke læreruddannelsen nationalt, regionalt og lokalt.

*Karen Marie Madsen* præsenterede professionsbacheloruddannelsen i Beredskab, katastrofe- og risikomanagement samt AK i beredskabsteknik. *Bestyrelsen* nikkede til det videre arbejde med uddannelsen, og at der ansøges om prækvalificering, forventeligt primo 2015.

## **b) Fysiske miljøer**

*Claus Kokholm* orienterede om nye tiltag i Esbjerg, der skal gøre campus mere attraktivt. I Haderslev forventes det, at der kan underskrives en salgsaftale med kommunen vedr. Clausensvej 3 og 5 inden udgangen af 2014.

Tidsplanen for etableringen af nye campusser i Kolding og Aabenraa er rykket 6 måneder grundet brugerinddragelsesprocessen. I Kolding pågår fortsat forhandlinger vedr. grundstykke, mens der i Aabenraa er afgivet bud på en grund. Aabenraa byråd godkendte UC Syddanmarks bud den 26. november, og *bestyrelsen* bemyndigede direktionen til at igangsætte salgsprocessen for det nuværende Campus Aabenraa, Campus Kolding og Campus Sønderborg.

*Carl Holst* pointerede vigtigheden af at sikre direktionen flest mulige handlemuligheder i forhold til udmøntningen af campusstrategien, og *bestyrelsen* godkendte, at direktionen revurderer og tilpasser den regnskabsmæssige værdi af ejendommene i Sønderborg, Aabenraa og Kolding. Derudover bemyndigede *bestyrelsen* direktionen til at træffe valg om finansieringspartnere for campusbyggerierne i både Aabenraa og Kolding.

Direktionens forslag til sammensætning af den dommerkomité, der skal træffe valg af vindende totalentreprenørtilbud vedr. UC Syddanmarks campusbyggerier i Aabenraa og Kolding blev vedtaget, og Bent Øxenbergs Hansen blev valgt som bestyrelsens repræsentant ud over Carl Holst (formand for komitéen). Aabenraa Kommune udpeger selv repræsentant.

### **Ad. 6. Grundlag for rektors resultatløn 2015, bilag**

*Bestyrelsen* drøftede, hvilke indsatsområder rektors resultatløn for 2015 skal tage afsæt i, og *Dan Madsen* foreslog medarbejdertrivsel og måltal herfor, samt træfsikkerhed i budgettering som nye målepunkter, hvilket der var tilslutning til. *Bestyrelsen* får forelagt det endelige udkast til godkendelse på bestyrelsesmødet i marts 2015.

### **Ad. 7. Status og efterbehandling på Sønderborgklagesagens afgørelse**

*Bestyrelsen* drøftede sagen.

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

*Poul Flack-Jensen* spurgte til Beskæftigelsesministeriets nedsættelse af RAR (Regionalt Arbejdsmarkedsråd), hvortil *rektor* svarede, at der arbejdes på at opnå plads i rådet.

*Rektor* orienterede om, at strategiseminaret den 3. februar 2015 vil finde sted på Innovationsfabrikken i Kolding, og at Søndergaard-rapporten "Høj kvalitet" (anden del af kvalitetsrapporten) vil være et af indsparkene til debatten.

Bestyrelsesmødet den 16. marts 2015 vil blive afholdt på Campus Haderslev, mens bestyrelsesmødet 15. juni 2015 vil finde sted på Campus Esbjerg.