

Referat af bestyrelsesmøde den 28. september 2017

Til stede: Stephanie Lose, Bent Øxenbergsen, Poul Flack-Jensen, Diana A. Nielsen, Bjarne Graabech Sørensen, Jakob Lose, Helle Adolfsen, Thomas Andresen, Helle Juel Johansen, Henriette Schlesinger, Martin Engeberg

Afbud: Anne Jørgensen, Dan Madsen, Anke Spoorendonk, Anders H. Simonsen

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth, Jytte Rosenberg – samt Torben M. Buch i punkterne 2, 3 og 9 og fuldmægtig Elsebeth Nebeling i punkt 8.

Magasinet; Danmarks Akkrediteringsinstitution "Hovedperson i egen læring" var uddelt på bordet.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 9 blev af hensyn til revisionsbesøg fremrykket i umiddelbar forlængelse af meddelelsespunktet, punkt 3. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2017, bilag

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

Bestyrelsesmødet fulgte op på bestyrelsesmødereferatet fra den 13. juni 2017, hvor medarbejderrepræsentant Helle Juel Johansen havde udtrykt bekymring for besparelser i kompetenceudviklingsmidlerne, og om der skæres i undervisningen. *Økonomichef Torben Mark Buch* redegjorde for, at den decentrale kompetenceudviklingspulje bestemmes af den enkelte uddannelse efter tildelingen af centrale midler. Der er ikke krav om, at der skal spares på kompetenceudviklingsmidlerne, det er den enkelte institutchef, der allokere midlerne til den enkelte uddannelse.

Ad. 3. Meddelelser

Skriftlige meddelelser

De skriftlige meddelelser blev kommenteret på følgende områder:

IT-chefen ophører pr. 30. september 2017, og stillingen todeles fremadrettet i hhv. en akademisk it- og en drift-it stilling, dog konstitueres der frem til opslag og besættelse af stillingerne.

Professionsbacheloruddannelsen i *Offentlig Administration får ny studieleder*, Henrik Beyer fra den 1. november 2017, mens *Socialrådgiveruddannelsen har konstitueret to medarbejdere* frem til sommeren 2018, hvor stillingen bliver besat.

Rektoratsrundturen foregår frem over én gang årligt.

Der er status quo på *ansøgerantal*, samt har UC SYD vækst på lærerområdet. I den underliggende tabel med ansøgertal kan ses store udsving for de forskellige uddannelser. Det er meget vanskeligt at forklare de årlige udsving, og der er ikke umiddelbart tale om en tendens eller et mønster.

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) fremgår ikke af oversigten, da der ikke sker tilmelding via Den Koordinerede Tilmelding.

Der er godkendt *to nye studieordninger* for henholdsvis Grafisk Kommunikation og Pædagoguddannelsen. Erhvervsprog og IT-baseret markeds kommunikation har sendt *forslag til ændring i bekendtgørelsen* til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Halvårsregnskabet 2017 viser, at alle budgetområder overordnet set overholder budgetrammen for 2017.

Status på merarbejde ligger ligeledes inden for det budgetterede. Pædagogområdet har konverteret en mindre del af rammen til øvrige omkostninger til personaleomkostninger, således at begge rammer nu kan holdes inden for det budgetterede. *Økonomichef Torben M. Buch* bistod under punktet ang. kvartalsregnskab.

Pkt. 9 blev fremrykket hertil.

Mundtlige meddelelser

Stephanie Lose orienterede om *skatteminister Karsten Lauritzens besøg* på Campus Haderslev i efteråret. *Prækvalificeringerne* er indsendt, Erhvervsakademierne i Esbjerg og Kolding har ikke afgivet støtteerklæring til prækvalifikationen på skatteområdet, hvilket sandsynligvis skyldes usikkerhed, om skattebacheloren kan være i konkurrence med bl.a. finansøkonomuddannelsen, som udbydes af erhvervsakademierne. Efter

UC SYD's bedste vurdering er der ikke tale om konkurrence, idet både aftagere og indhold i uddannelserne er fundamentalt forskellig. Det er samtidig vurderingen, at der er brug for skatteuddannelse på både kort, mellemlangt og langt sigt i skattestyrelserne.

Ad. 4. Formiddagens årsmøde med Uddannelsesudvalgene, drøftelse af input

Det var *bestyrelsens* vurdering, at der var tale om en seance med væsentligt mere energi i end tidligere, og der var gode og relevante input fra salen. Forslag til næste års møde var at involvere uddannelsesudvalgene mere i forberedelse og formulering af temaer. Uddannelsesudvalgene kan dermed præsentere deres viden og indsigt bedre for hinanden. Denne forberedelse kan f.eks. ske ved, at alle uddannelsesudvalgene forholder sig til diskussionsoplæg udsendt på baggrund af drøftelser i bestyrelsen i god tid forud for temadagens afholdelse.

Konklusion: God dag med meget potentiale af samle op på.

Ad. 5. Strategi 2020/21, midtvejsstatus og eventuelle behov for justeringer af rammestrategien fremadrettet, bilag

Det fremlagte bilag blev også udleveret i print på bestyrelsesmødet den 13. juni, hvor bestyrelsen besluttede af forlænge strategien til og med 2021. Efterfølgende blev bilaget også udsendt sammen med referatet.

Bestyrelsen drøftede niveauet for afrapportering, samt muligheden for at se mere tydelige indikatorer på målopfyldelse, som blev nævnt af flere, både tilstedeværende og fraværende medlemmer. Ledelsen medgiver, at afrapportering godt kan være mere præcis og vil se på indikatorer og delmål til en mere kortfattet afrapportering til december-mødet.

Til belysning af indsatserne mod frafald vil *bestyrelsen* gerne have præsenteret arbejdet med Stud_PULS og SAS-projektet, herunder drøfte UC SYD's arbejde med at minimere frafald. Som en af studenterrepræsentanterne pegede på, er den allertidligste introduktion til studiet meget vigtig for nye studerende, og der kan være et større potentiale i at koncentrere frafaldsindsatsen i de første uger/måneder.

Bestyrelsen pegede på en række områder, som særligt vil være i fokus i den resterende strategiperiode, herunder:

- Mindskelse af kompleksiteten i kvalitetssikringssystemet
- Innovative kompetencer – udviklingen af de studerende som refleksive og nytænkende, herunder tværprofessionelt tænkende, bachelorer
- Studerendes involvering i forskningsaktiviteter – samt organisationens arbejde med viden flow, hvor der ønskes mere tydeligt beskrevne indsatser
- Rekruttering af unge fra ikke uddannelsesvante hjem – og rekruttering af flere mænd.

De nævnte områder vil indgå i formandskabets og rektoratets forberedelse af og forhandling med ministeriet den 12. oktober 2017.

UC SYD har flere internationale aktiviteter end opgivet i afrapporteringen. Dette skyldes, at alene aktiviteter ud over en uges varighed medtages som tællende i ministeriets opgørelser.

TR-gruppen har drøftet statusnotatet, og tilbagemeldingen var, at notatet er meget overordnet og derfor også mindre sigende/konkret i sin form.

Konklusion: Bestyrelsesformanden konkluderede, at dokumentet afspejler, at rektoratet har været tro mod de tre spor, bestyrelsen har udstukket for strategiperioden, samt at der på december-mødet vil foreligge en opsamling med forslag til/konklusion på, hvilke områder af strategien, hvor der er særlig brug for initiativer, opmærksomhed mv. for at komme videre i de næste år af strategiens løbetid.

Ad. 6. Strategisk rammekontrakt, fremlæggelse af procesplan for det fremadrettede forløb, herunder inddragelse af medarbejderne, bilag

PP-præsentation ved Birthe Friis Mortensen.

Birthe Friis Mortensen tog afsæt i bestyrelsens behandling af den strategiske rammekontrakt fra juni-mødet og belyste, hvorfor ministeriet er gået fra en udviklingskontrakt til en rammekontrakt. Udgangspunktet var at

få lavet en aftale om bedre rammer for ledelse (oprindeligt rettet mod universiteterne), samt at de centrale mål skal afspejle den enkelte institutions udfordringer (decentrale mål).

Bestyrelsen skal være strategisk partner i de fortløbende forhandlinger og den løbende opfølgning og tilpasning med ministeriet.

Stephanie Lose havde deltaget i møde af helt overordnet karakter med uddannelses- og forskningsministeren om kontraktforhandlingerne, og 1. forhandlingsmøde er den 12. oktober 2017 hvor *Stephanie Lose*, *Birthe Friis Mortensen* og *Alexander von Oettingen* deltager.

Bestyrelsen fik forelagt en tids- og procesplan frem til kontraktindgåelsen i maj 2018, og konklusionen er, at der ikke er meget tid.

Det udarbejdede udkast til 1. forhandlingsmøde tager afsæt i UC SYD's strategi og følger de tre indsatsområder, bestyrelsen har defineret. Uddannelses- og Forskningsministeriet opregner kerneopgaverne A, at udbyde og udvikle videregående uddannelse, B, at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor samt C, effektiv ressourceudnyttelse.

Ud over de tre hovedoverskrifter har ministeriet udarbejdet 13 fokusområder inden for uddannelseskvalitet, relevans og kompetencebehov og effektiv ressourceudnyttelse. Det er vigtigt at nævne, at notatet nøje følger den af ministeriet udsendte skabelon, som indeholder en ret fast matrice for, hvordan og hvad der kan besvares.

For indkredsning af de temaer, hentet i UC SYD's egen strategi 2021, som UC SYD selv ønsker at indgå strategisk rammeaftale om, pegede *bestyrelsen* på følgende områder:

- Hvordan vi fastholder uddannelser i vores udbudsregion på højt kvalitativt niveau
- Hvordan vi sikrer innovativ udvikling i uddannelserne og på tværs af uddannelserne samt styrker talentarbejdet
- Hvordan vi videreudvikler på omsætningen af forsknings- og udviklingsaktiviteter, der skal føre til et kvalitetsløft i uddannelsernes videngrundlag og i undervisningen.

Endelig er det fortsat en udfordring at rekruttere unge fra ikke uddannelsesvante hjem samt unge mænd, der ikke har del i uddannelsesfordelingen.

Konklusion: Bestyrelsen udvælger relativt få indsatsområder med tilhørende indikatorer i den handlingsplan, der skal udarbejdes til opfølgning af den strategiske rammeaftale med ministeriet.

Ad. 7. Rektors åremålskontrakt, drøftelse og beslutning, bilag

Bestyrelsen vurderede, at institutionen er i god gænge, og at UC SYD er en velfungerende institution. Der er "styr på butikken", og institutionsakkrediteringen viste tydeligt det gode arbejde. TR-gruppen havde drøftet punktet og var enig i forlængelsen af rektors åremålskontrakt, og efter de store opgaver på de ydre linjer er løst, blev der bragt en opfordring til, at der nu ledelsesmæssigt bruges mere tid på de indre linjer.

Konklusion: Rektors åremålskontrakt forlænges med 3 år.

Ad. 8. Center for læring gennem bevægelse og idræt, orientering og drøftelse

Direktør Henrik Leth fremlagde mundtligt, og AC-fuldmægtig Elsebeth Nebeling bistod under punktet.

Status på det længerevarende arbejde med Center for læring gennem bevægelse og idræt. I 2017 gennemførtes et workshopforløb med alle interessenter, som mandede ud i et færdigt dispositionsforslag. Økonomien er på nuværende estimeret til kr. 45 mio. Centret skal også anvendes i forskningsøjemed med fokus på fysisk aktivitet.

Esbjerg Kommune har ikke afsat midler til finansiering på ca. 10 mio. kr. i 2018 og ej heller i overslagsårene.

Der søges eksternt finansiering til projektet, og det forventes, at Esbjerg Kommune og UC SYD skal betale ca. halvdelen af den samlede sum.

Ved en evt. beslutning om gennemførelse af projektet vil det give os en parkeringsudfordring betinget af den foreslåede placering.

Projektet vil bidrage positivt til udviklingen af lokalområdet og de offentlige faciliteter, der er til rådighed.

Konklusion: Der er tale om et spændende projekt, og bestyrelsen tager stilling til det, når det er afklaret, om der er fondsmidler til rådighed.

Ad. 9. Budget 2018, udkast til drøftelse

Direktør Henrik Leth fremlagde mundtligt bistået af økonomichef Torben M. Buch.

Bestyrelsen fik på juni-mødet forelagt et rammeudkast til budget 2018 med en restudfordring på ca. kr. 6 mio. Der arbejdes målrettet med udfordringen i de decentrale enheder, og det er forventningen, at omkostningsniveauet i 2018 vil matche budgettrammernes størrelse. Centrale midler i form af friplads- og stipendiepuljen på kr. 700.000 er bortfaldet fremadrettet. Midlerne har været anvendt til studerende uden for EU. Omprioriteringsbidraget fortsætter i 2020/2021. Vi er blevet oplyst, at forskningsmidlerne er forlænget, men det kan ikke ses i finanslovsudkastet.

Ad. 10. Bestyrelsens mødeplan for 2018, forslag til beslutning, bilag

I henhold til *"Forretningsorden for bestyrelsen for University College Syddanmark"*, § 2, stk. 1 var forslag til mødedatoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2018 fremlagt jf. bestyrelsens beslutning på møde den 15. marts 2016 om, at bestyrelsens møder som udgangspunkt afholdes på Campus Esbjerg, men at der indføres en turnusordning, således at enten juni- eller september-mødet fremadrettet bliver afholdt på en af de andre campusser på skift og med ½ times besigtigelse af campus.

Bestyrelsen fastlagde følgende mødeplan for 2018:

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10-13, i Esbjerg

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 13-16, i Aabenraa + besigtigelse af campus forud

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 9:30-15:30, i Esbjerg

Tirsdag den 4. december 2018 kl. 10-13 + frokost, i Esbjerg

Ad. 11. Eventuelt

Intet.

Referat af bestyrelsesmøde
den 28. september 2017 godkendt den:

Stephanie Lose (fmd.)

Bent Øxenberg Hansen (næstfmd.)

Thomas Andresen

Anne Jørgensen

Poul Flack-Jensen

Anke Spoorendonk

Dan Madsen

Bjarne Graabech Sørensen

Jakob Lose

Helle Adolfsen

Diana Nielsen

Martin Engeberg

Henriette Schlesinger

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor