

Den 15. april 2014 – BFMO/HEBP
Senest revideret den 24. april 2014 (3. ver.) - BFMO/jros

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 31. MARTS 2014

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

Afbud: Anke Spoorendonk.

Gæster under pkt. 4: Statsaut. revisor John Lesbo, statsaut. revisor Helle Lorenzen, begge KPMG.

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

Velkomst ved *formanden*, som bød særligt velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Line Nathalie Hansen, studerende ved sygeplejerskeuddannelsen på Campus Esbjerg.

Carl Holst orienterede indledningsvist om henvendelse fra MF Jesper Petersen og 2. viceborgmester i Haderslev Jens Christian Gjesing vedr. uddannelserne i Haderslev. Derudover orienterede *formanden* om baggrunden for og processen omkring inhabilitetserklæringen og beklagede, at Peter Rathje ved en fejl ikke var blevet orienteret samtidig med den øvrige bestyrelse.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger, og dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2013, bilag

Der var ingen bemærkninger, og referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen jf. forretningsordenens § 6, stk. 5.

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Uddannelsesdirektøren orienterede om stigning i kvote 2-ansøgningerne. Studenterbestanden er tilsvarende stigende, særligt på pædagoguddannelsen. Der er en udfordring omkring frafald på læreruddannelsen.

Rektor orienterede om ny stabsfunktion til sikring af det strategiske uddannelsesarbejde, ansættelse af ny IT-chef og økonomichef samt planlagt besøg af Styrelsen for Videregående Uddannelser på Campus Esbjerg den 1. april 2014 og planlagt partnerskabskonference den 23. april 2014.

Økonomi- og ressourcedirektøren orienterede om status på det nye idræts- og læringsanlæg på Campus Esbjerg. *Peter Rathje* spurgte til økonomien, og *Claus Kokholm* svarede, at der vil være udgifter til drift. *Bjarne Graabech Sørensen* roste projektet med henvisning til, at SDU har erfaring med, at et sådant anlæg samler byen og borgerne og styrker integrationen. *Anders Simonsen* spurgte, om anlægget også ville tilgodese mere utraditionelle ungdomsaktiviteter, og *Anne Jørgensen* spurgte til, hvorvidt handicapområdet var tænkt ind. *Claus Kokholm* svarede, at anlægget bliver et læringscenter for alle. *Jakob Lose* orienterede om, at Esbjerg Byråd har godkendt projekteringen af anlægget. Det foreløbige udkast til idræts- og læringsanlægget, som er udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter, sendes til bestyrelsen sammen med bestyrelsens mødereferat.

Formanden orienterede om ændret dato i en verserende retssag.

Ad. 4. Godkendelse af årsregnskab 2013 inkl. årsberetning, protokollat og ny regnskabsinstruks, bilag

John Lesbo gennemgik årsregnskabet. Bestyrelsen debatterede nedskrivning af bygninger, og hvorvidt beslutningen fra december 2013 om at bygge nyt campus i Aabenraa var at forstå som en endelig beslutning med mulighed for tab eller en principbeslutning. *Rektor* slog fast, at der var tale om en principbeslutning.

Peter Rathje kritiserede afskrivningsprincipperne anvendt i årsregnskabet (som er de samme som i 2012, ref.) og ønskede området nærmere belyst. *Peter Rathje* bad om, at der blev udarbejdet et notat, der viser et realistisk billede af, hvad bestyrelsen kan vente af et evt. salg af det nuværende Campus Aabenraa, hvortil *rektor* svarede, at der på det kommende bestyrelsesmøde i juni vil blive fremlagt et beslutningsgrundlag indeholdende de økonomiske konsekvenser af salg og nybyggeri i Aabenraa.

John Lesbo fremhævede, at alle tidligere bemærkninger givet i revisionsprotokollatet er opfyldt.

Anne Jørgensen spurgte, om bestyrelsen har indflydelse på, hvad UC Syddanmark forsker indenfor samt implementering af studieaktivitetsmodellen. *Rektor* svarede, at ministeriet udpeger centrale indholdsmål for forskningsmidlerne, og at bestyrelsen vil blive orienteret om evalueringen af studieaktivitetsmodellen samt den strategiske opfølgning herpå på junimødet.

Bjarne Graabech Sørensen spurgte, om målene i udviklingskontrakten er sat for lavt, hvortil *rektor* svarede, at ambitionsniveauet er højt, og at de gode resultater kan henføres til stor arbejdsomhed omkring målopfyldelse.

Anders H. Simonsen spurgte til målopfyldelsen vedr. frafald på de enkelte uddannelser, hvortil *rektor* svarede, at der arbejdes med emnet gennem stud_PULS og kompetenceudvikling af underviserne.

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte årsregnskab 2013 inkl. årsberetning, herunder protokollat samt regnskabsinstruksen med den kommentar, at direktionen har orienteret om, at salg af bygningen, der udgør det nuværende Campus Aabenraa med de nuværende planer, ikke forventes at udløse et væsentligt tab.

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte regnskabsinstruksen.

Ad. 5. Godkendelse af rektors resultatlønsopfyldelse for 2013, bilag

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte rektors resultatlønsopfyldelse for 2013.

Ad. 6. Godkendelse af rektors resultatløn for 2014, bilag

Rektor gennemgik udkastet til rektors resultatløn for 2014. Bestyrelsen debatterede herefter detaljeringsgraden i kontrakten, som stadig anses for værende for høj, samt behovet for rummelighed og fokus på de overordnede linjer. *Lars Lykkedegn* spurgte, hvad der mentes med "brugeren" i centrum, hvortil *rektor* svarede, at der var tale om både UC Syddanmarks studerende/kursister, medarbejdere og aftagerfeltet. *Jakob Lose* spurgte, om målene for frafald var ambitiøse nok, og det bekræftede *uddannelsesdirektøren*. *Peter Rathje* spurgte, om direktionens resultatlønskontrakter var linket til rektors, hvilket *rektor* bekræftede.

Bestyrelsen fulgte herefter indstillingen og godkendte rektors resultatlønskontrakt for 2014 med de opregnede indsatsområder og resultatkrav.

Ad. 7. Campusstrategi, bilag

Lukket dagsordenspunkt.

Peter Rathje gennemgik et indlæg om bestyrelsesformandens habilitet og anførte:

- At han fandt, at Carl Holst som formand for UC Syddanmarks bestyrelse har været en drivende kraft i processen, der har ført frem til den aktuelle diskussion om den fremtidige placering af Sygeplejeskolen i Sønderborg
- At han fandt, at tilsynsmyndigheden på området ikke er Region Syddanmark, der blot skal levere en ikke-forpligtende udtalelse om sagen.

Peter Rathje indstillede på den baggrund, at bestyrelsen beslutter at få spørgsmålet om bestyrelsesformandens habilitet vurderet af en uvildig ekspert.

Bestyrelsen nedstemte forslaget med stemmerne 1 for, 10 imod, 1 blank.

Bestyrelsen erklærede efter drøftelse Carl Holst inhabil i beslutningsdelen af sagen med stemmerne 10 for, 1 imod, 1 blank.

Bestyrelsen erklærede, at Bjarne Graabech Sørensen var habil i beslutningsdelen af sagen med stemmerne 8 for, 0 imod, 3 blanke.

Peter Rathje gennemgik et indlæg mod flytningen af uddannelsen fra Sønderborg og anførte:

- At han ikke fandt, at bestyrelsen i god tid inden dette bestyrelsesmøde havde modtaget en begrundet indstilling om placering af Sygeplejeskolen.
- At han fandt, at der er usikkerhed om det økonomiske grundlag for beslutningen.
- at han fandt, at de udleverede økonomiske beregninger for de to løsninger ikke er sammenlignelige.
- At han fandt, at der er åbenlys forskel på den beskrivelse af faglige krav, der ligger i sagsfremstillingen og den opfattelse af faglige krav, der fremgår af UC Syddanmarks resultatkontrakt med ministeriet og ministeriets generelle fremstilling af faglige krav.
- At han fandt, at der foreligger solid dokumentation for, at de studerende primært vælger studier efter studiets indhold, og derefter ser på om studiestedet har et "godt studiemiljø" med gode muligheder for meritgivende faglige aktiviteter, samt at dette aspekt ikke er belyst i direktionens fremstilling.
- At han fandt, at direktionens fremstilling opererer med en 50 kilometer cirkel omkring Aabenraa som grundlag for rekruttering på trods af, at han fandt det dokumenteret, at det er andre hensyn, der bestemmer de studerende valg og på trods af, at han fandt det dokumenteret, at denne cirkel "glemmer" sygeplejeskolerne i Esbjerg og Vejle.

Peter Rathje indstillede på den baggrund, at bestyrelsen beslutter, at det ikke på det eksisterende grundlag er muligt at træffe en kvalificeret beslutning om den fremtidige placering af Sygeplejeskolen. Bestyrelsen beslutter samtidig at instruere direktionen om at udarbejde et mere velbalanceret og veldokumenteret materiale til et nyt bestyrelsesmøde, som skal afholdes om senest 3 måneder. Dette materiale skal også indarbejde de konklusioner, eksterne eksperter og ministeriet har leveret om inhabilitet og økonomi.

Bestyrelsen nedstemte forslaget med stemmerne 1 for, 10 imod, 1 blank.

Bestyrelsen behandlede herefter punktet og besluttede at pege på, at sygeplejerskeuddannelsen flyttes fra Sønderborg til ny campus i Aabenraa med stemmerne 10 for, 1 imod og 1 blank.

Ad. 8. Institutionsakkreditering, bilag

Direktøren for administration og HR orienterede om institutionsakkreditering, som for UC Syddanmarks vedkommende gennemføres i 2015. Anders H. Simonsen spurgte, hvordan medarbejderne bliver involveret i processen, og Hans Erik Pedersen svarede, at der p.t. udarbejdes en kortlægning af kvalitetssikringssystematikken. Bjarne Graabech Sørensen påpegede, at kvalitetspolitikker er afgøren-

de, men at der skal være en stram styring. Det er et system, der skal etableres, og det kræver tid og styring. SDU vil gerne bidrage til processen med sparring og erfaringsudveksling.

Ad. 9. Eventuelt

Procespapir, konstituering af ny bestyrelse

Bestyrelsen vedtog at afholde møde med de nyudpegede medlemmer af den kommende bestyrelse med henblik på drøftelse af, hvilke kompetenceområder det vil være hensigtsmæssigt at være opmærksom på ved udpegning af wild cards til den nye bestyrelse.

Håndtering af forhandlingerne om UC Syddanmarks deltagelse i Sundhedshuset

Bestyrelsen drøftede sagsforløbet omkring beslutning om at trække sig fra medejerskab i Sundhedshuset i Haderslev. Det var den overvejende holdning, at det var den rigtige beslutning, men at det havde været hensigtsmæssigt, at der var blevet givet efterfølgende orientering.

Referat af bestyrelsesmøde godkendt den _____

Carl Holst (fmd.)

Bent Øxenberg Hansen (næstfmd.)

Jakob Lose

Bjarne Graabech Sørensen

Anne Jørgensen

Peter Rathje

Poul Flack-Jensen

Anke Spoorendonk

Tove Larsen

Dan Madsen

Line Nathalie Hansen

Jeanette Grytner

Anders H. Simonsen

Lars Lykkedegn

Birthe Friis Mortensen, rektor