

## Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2018

Campus Esbjerg

**Til stede:** Stephanie Lose, Anne Jørgensen, Hanne Blume, Jakob Lose, Anke Spoorendonk, Thomas Andresen, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen, Helle Adolfsen, Mads Museth Lund, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Søren Weilgaard Bak.

**Afbud:** Martin Lind, Niels Banke, Helle Adolfsen.

**I øvrigt deltog:** Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth og John Snedker. Derudover deltog økonomichef Torben M. Buch i behandlingen af punkt 9. Godkendelse af budget 2019.

### Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

*Bestyrelsesformanden* oplyste, at der er formuleret en ny tekst til punkt 4, efter at dagsordenen er udsendt. Den nye tekst til dagsordenens punkt 4 blev omdelt. Desuden anbefalede *formanden*, at punkt 5, Strategisk rammekontrakt Afrapportering af rammekontrakten, behandles i forbindelse med bestyrelsens drøftelser på eftermiddagens seminar. *Bestyrelsen* godkendte herefter dagsordenen med den nye formulering til punkt 4.

### Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. september 2018, bilag

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

### Ad. 3. Meddelelser

*Birthe Friis Mortensen* henviste til de udsendte skriftlige meddelelser og uddybede kort:

- At Styrelsen for Forskning og Uddannelse har godkendt, at PB i Erhvervsprog og IT-baseret Markeds-kommunikation flyttes til Campus Kolding i forbindelse med etableringen af det nye campus Kolding.
- At afgørelsen for prækvalificering af udbud af Diplom i skat fortsat afventer.
- At rektor efter bestyrelsens bemyndigelse har godkendt studieordning for PB i Skat.

*Formanden* orienterede om, at næstformanden havde repræsenteret UC SYD til et møde mellem professionshøjskolernes bestyrelsesformænd og ministeren for Uddannelse og Forskning.

*Næstformanden* fandt mødet med ministeren godt og positivt og uddybede de temaer, der blev drøftet: Konsekvenser af omprioriteringsbidraget, den lokale tilstedeværelse, læringsbarometret/behovet for supplerende interne målinger samt rammer for ledelse, sammensætning af bestyrelser/indstillinger af formænd. *Økonomichefen* gennemgik estimatet for regnskab 2018, hvor der forventes et mindre driftsunderskud. Det skyldes primært fald i rammeindtægter og dermed ikke udtryk for manglende omkostningsstyring. UC SYD har en sund driftsøkonomi, hvor der er præsteret overskud i de senere år og har derfor en god likviditet. *Bestyrelsen* tog meddelelserne til efterretning.

### Ad. 4. Godkendelse af valg af entreprenør, Campus Kolding byggeri. Status på prækvalifikation

*Formanden* gav en status i forhold til prækvalifikationsrunden og bedømmelsesudvalgets møde den 28. november 2018, hvor de 5 teams fremlagde spændende projekter. Der optages nu forhandlinger med de 5 tilbudsgivere, og på de opfølgende møder i bedømmelsesudvalget vil der blive fokuseret yderligere på detaljer i projekterne, ligesom der vil ske yderligere bearbejdnings med særligt fokus på kvalitet og økonomi.

*Bestyrelsen* tog status til efterretning.

### Resumé:

*Der har i forbindelse med det påtænkte projekt været afholdt prækvalifikationsrunde, hvorefter der er udvalgt 5 projekter til byggeriet. I forlængelse af bedømmelsesudvalgets møde den 28/11 2018, hvor de 5 teams præsenterede deres tilbud/konkurrenceforslag for bedømmelsesudvalget, orienteres bestyrelsen om den foreløbige status. Der optages nu forhandling med de 5 tilbudsgivere, hvorefter der afvikles opfølgende møder i bedømmelsesudvalget den 29. januar 2019 og den 27. februar 2019 med henblik på at afgive en indstilling af valg af entreprenør til bestyrelsens beslutning på mødet den 26. marts 2019.*

#### **Ad. 5. Strategisk rammekontrakt Afrapportering af rammekontrakten, drøftelse;**

##### **Strategi 2021 er omdrejningspunkt for de strategiske drøftelser, bilag**

*Birthe Friis Mortensen* oplyste indledningsvist, at målene i Strategi 2021 bl.a. kvalitet, praksistilknytning og innovative professioner understøtter UC SYD's Vision og Mission. Den fireårige strategiske rammekontrakt hviler på Strategi 2021 og udpeger 4 strategiske hovedmålsætninger for UC SYD's udvikling frem til 2021. For at understøtte målopfyldelsen er der foretaget en strategisk kapacitetsopbygning med etablering af Strategisk enhed, der skal styrke og professionalisere det strategiske arbejde. Alle fire mål følger tidsplanen for 2018. Endelig afrapportering for 2018 sker til Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2019 efter bestyrelsens behandling i marts 2019. Kvalitetsarbejdet førte til en positiv institutionsakkreditering i 2017, men vi skulle også forenkle og nedbringe kompleksiteten i kvalitetssikringen, hvilket vi er godt på vej med. *Bestyrelsen* tog status til efterretning og udtrykte tilfredshed med fremdriften i forhold til organisationens arbejde med den strategiske rammekontrakt. *Bestyrelsen* lagde vægt på, at vi har et stærkt strategisk grundlag, der udpeger relevante strategiske krav og retninger for vores udvikling frem mod 2021, hvor vores særkende som professionshøjskole med fokus på kvalitet, videnintegration og praksistilknytning er grundlaget.

##### *Resumé:*

*Afrapportering på den strategiske rammekontrakt er analog med årsrapporten, som skal fremsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2019.*

*Den strategiske rammekontrakt er organiseret med en koordineringsgruppe og fire sparringsgrupper – én pr. strategisk mål. Alle fire mål følger tidsplanen for 2018 og har fokus på de elementer fra strategi 2021, UC SYD har prioriteret. Bestyrelsen skal drøfte status og fremdrift på den strategiske rammekontrakt.*

#### **Ad. 6. Uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år, bilag**

*Bestyrelsen* lægger vægt på at fortsætte det tætte samspil mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene og ser gerne, at uddannelsesudvalgene drøfter og kommer med forslag til, hvordan samspillet kan styrkes. *Bestyrelsen* ser gerne, at uddannelsesudvalgene drøfter udviklingen og fremdriften på de dele af den Strategiske Rammekontrakt, der er relevante for dem, herunder særligt praksistilknytningen og praktikdelen. *Bestyrelsen* bemærker, at uddannelsesudvalgsmøderne desværre er præget af mange afbud, og at det generelt er svært for de studerende at møde frem, og drøftede mulige tiltag for at modvirke denne tendens fremadrettet.

*Bestyrelsen* besluttede at sende et sammendrag af det, som bestyrelsen har drøftet til uddannelsesudvalgene med opfordring til at drøfte det indbyrdes samspil mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen, samt hvad uddannelsesudvalgene kan spille ind med til bestyrelsen, og hvad bestyrelsen kan efterspørge hos uddannelsesudvalgene. *Bestyrelsen* opfordrer til, at Uddannelsesudvalgene drøfter arbejdet i udvalget med henblik på styrke fremmødet, og at der på tværs af uddannelserne er fokus på at optimere arbejdet i uddannelsesudvalgene, og at der sker en tværgående erfaringsudveksling.

##### *Resumé:*

*Rektorat og bestyrelse følger hvert år i december op på uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år. På baggrund heraf tager bestyrelsen på marts mødet stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september.*

#### **Ad. 7. Udviklingen på biblioteksområdet, bilag**

##### **Forelæggelse af juridisk responsum samt godkendelse af samarbejdsaftale mellem SDU og UC SYD**

*Bestyrelsen* tog det juridiske responsum til efterretning og godkendte udkast til samarbejdsaftale vedrørende bibliotekssamarbejde mellem UC SYD og Syddansk Universitet.

##### *Resumé:*

*Det juridiske responsum udarbejdet af SDU om mulige modeller for bibliotekssamarbejdet har ført til, at det anbefales, at der indgås en samarbejdsaftale mellem SDU og UC SYD for de to biblioteker. Det indstilles, at bestyrelsen tager det juridiske responsum til efterretning og godkender samarbejdssamtalen mellem SDU og UC SYD. Aftalen betinges af, at den godkendes af begge parter.*

##### *Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen tager det juridiske responsum til efterretning og godkender samarbejdsaftalen mellem SDU og UC SYD. Aftalen betinges af, at den godkendes af begge parter.*

#### **Ad. 8. Indgåelse af grundlag for rektors resultatlønskontrakt 2019, bilag**

*Bestyrelsesformanden* indledte punktet med en kort opridsning af sagsgangen. I det omfang, at bestyrelsen har bemærkninger til grundlaget for rektors resultatlønskontrakt tager formandskabet dette med tilbage. Formandskabet har fået delegeret kompetencen til herefter at godkende den endelige resultatlønskontrakt. På bestyrelsesmødet i marts evaluerer bestyrelsen selve målopfyldelsen af kontrakten for 2018. *Bestyrelsen* noterede sig med tilfredshed, at indholdet af den kommende resultatlønskontrakt er målbart og dermed noget, der muliggør konkret opfølgning. *Bestyrelsen* var enig i grundlaget for rektors resultatlønskontrakt og vægtningen af de enkelte punkter, og så gerne, at "trivsel og arbejdsmiljø" forsøges indarbejdet.

##### *Resumé:*

*Jf. Årshjul for resultatlønskontrakter godkendt den 10. november 2016 fastsætter bestyrelsen indsatsområder med særlig relevans for det kommende års resultatlønskontrakter efter dialog og aftale med rektor. Grundlaget for rektors resultatlønskontrakt 2019 fremlægges i udkast til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.*

##### *Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender grundlaget for rektors resultatlønskontrakt 2019.*

#### **Ad. 9. Godkendelse af budget 2019, bilag**

*Økonomichefen* gennemgik det udsendte forslag til budget 2019. Bevillingsreformen i FFL19 og 2% omprioriteringsbidrag er indregnet, ligesom indtægtsbudgettet via STÅ og deltagerbetaling har været vurderet tæt. Omkring projektindtægter er vi i skærpet konkurrence, men indgåelse i hensigtsmæssige konsortier og ansættelse af udviklingskonsulenter forventes at få en positiv effekt. Desuden har der i budgetforslaget været fokus på sammenhæng mellem medarbejderressourcer og forventede indtægter. Ny Campus i Kolding er indregnet i driften i overslagsårene fra 2022.

*Bestyrelsen* drøftede budgetforslaget og havde særligt fokus på grundlaget for den budgetterede aktivitetsstigning i forhold til Videreuddannelsen i lyset af resultatet i 2018. *Bestyrelsen* konstaterede, at budgettet for 2019 ser fint ud, mens der er en negativ udvikling i overslagsårene, hvilket bestyrelsen dog først senere skal tage stilling til. Derfor ønskede *bestyrelsen* heller ikke allerede nu at annullere resultatkravet for 2022, men at denne del tages ud af budgettet og tages op som en særskilt principiel drøftelse i bestyrelsen på et senere tidspunkt. *Bestyrelsen* ønskede desuden, at de økonomiske fordele ved byggeriet i Kolding blev indskrevet mere tydeligt i økonomidelen i afsnittet om Campusstrategien. *Bestyrelsen* udtrykte desuden bekymring for, om størrelsen på den strategiske pulje er tilstrækkelig og ønskede dette drøftet fremadrettet på et bestyrelsesmøde i første halvår 2019. *Bestyrelsen* godkendte budget 2019, idet dog annullering af resultatkravet i 2022 fjernes, og at økonomidelen i afsnittet om Campusstrategien tydeliggøres. *Bestyrelsen* besluttede desuden at drøfte størrelsen af den strategiske pulje fremadrettet efter indstilling fra rektoratet på et bestyrelsesmøde i foråret 2019.

##### *Resumé:*

*UC SYD's udkast til budget for det forestående år fremlægges hvert år på december mødet til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budget 2019 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.*

##### *Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2019.*

*Økonomichef Torben Mark Buch deltager under punktet.*

#### **Ad. 10. Eventuelt**

Intet.

Referat af bestyrelsesmøde  
den 4. december 2018 godkendt den:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stephanie Lose

\_\_\_\_\_  
Anne Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Jakob Lose

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Niels Banke

\_\_\_\_\_  
Hanne Blume

\_\_\_\_\_  
Anke Spoorendonk

\_\_\_\_\_  
Poul Flack-Jensen

\_\_\_\_\_  
Bjarne Graabech Sørensen

\_\_\_\_\_  
Thomas Andresen

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Helle Adolfsen

\_\_\_\_\_  
Mads Museth Lund

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Martin Lind

\_\_\_\_\_  
Søren Weilgaard Bak

\_\_\_\_\_  
Helle Juel Johansen

\_\_\_\_\_  
Anders H. Simonsen

\_\_\_\_\_  
Birthe Friis Mortensen, rektor