

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 11. maj 2022

Til stede: Mette Bossen Linnet, Diana Mose Olsen, Poul Flack-Jensen, Mie Vode Moll, Helle Kruse Hansen, Ole Skøtt, Peder Madsen, Ulla Tørnæs, Mads Skau, Jens Torkild Bak, Benjamin Brixley, Anita Hansen, Helle Juel Johansen og Anders H. Simonsen.

Afbud: Anke Spoorendonk

I øvrigt deltog: Alexander von Oettingen, Stine B. Rask, Anette Nicolaisen, Morten Kallestrup og Lena Toft (referent).

Ad 1. Velkommen og præsentation af ny bestyrelse v/ rektor

Rektor bød velkommen, og bestyrelsesmedlemmerne samt direktionen præsenterede sig selv.

Ad 2. Formel bekræftelse af de fire selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer v/ rektor

De udpegede bestyrelsesmedlemmer godkendte formelt de fire selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer.

Ad 3. Introduktion til UC SYD og en fælles drøftelse af de store fremtidige udfordringer v/ rektor

Rektor gav en kort introduktion til UC SYD, jf. vedlagte PowerPoint-præsentation. Der vil være en grundigere præsentation af UC SYD på det ordinære bestyrelsesmøde 10. juni 2022.

Den aktuelle udfordring for UC SYD blev berørt under præsentationsrunden: Rekruttering af kommende studerende.

Ad 4. Valg af formand (efter valget overdrager rektor mødeledelsen til den nye formand)

Poul Flack-Jensen foreslog Diana Mose Olsen. Diana Mose Olsen blev enstemmigt valgt som formand og accepterede valget.

Ad 5. Valg af næstformand

Benjamin Brixley foreslog Poul Flack-Jensen. Poul Flack-Jensen blev enstemmigt valgt som næstformand og accepterede valget.

Ad 6. Vigtige datoer

Bestyrelsesmøderne for resten af 2022 er planlagt til 10. juni 2022, 26. september 2022 og 13. december 2022. Det blev foreslået, at bestyrelsesmøderne afvikles på UC SYDs fire campusser på skift.

Den nye campus i Kolding indvies 6. september 2022 kl. ca. 10-12. Bestyrelsen orienteres om det endelige tidspunkt.

UC SYDs professionsfestival finder sted 15.-16. september 2022 med opstart ca. kl. 9.30 den 15. september. Festivalen finder sted på alle fire campusser.

Der er planlagt et bestyrelsesseminar i Flensborg 3.-4. november 2022 med opstart 3. november kl. 10 og afslutning 4. november kl. 12.

Formanden og næstformanden inviteres til Danmarks Professionshøjskolerens årsmøde 2. juni 2022. Invitation sendes til dem.

Det blev besluttet, at det i mødeindkaldelser skal anføres, om mødet er et tilbud til bestyrelsen, eller om mødedeltagelse er nødvendig.

Det blev drøftet, at bestyrelsen evt. kan aftale samkørsel eller tage offentlig transport til indvielsen af campus i Kolding af hensyn til den grønne dagsorden og det begrænsede antal parkeringspladser.

Ad 7. Evt. – mødet afsluttes officielt

Der var intet til Eventuelt.

Ad 8. Fotografering, gruppefoto og individuelt

Bestyrelsesmedlemmerne blev fotograferet individuelt og som gruppe.

Ad 9. Evt. rundvisning på campus Esbjerg

Der var rundvisning på campus Esbjerg for interesserede.

Referat af bestyrelsesmøde
den 11. maj 2022 godkendt den:

Diana Mose Olsen, fmd.

Poul Flack-Jensen, næstfmd.

Mette Bossen Linnet

Mie Vode Moll

Helle Kruse Hansen

Anke Spoorendonk

Ole Skøtt

Ulla Tørnæs

Peder J Madsen

Mads Skau

Jens Torkild Bak

Benjamin Brixley

Anita Hansen

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Alexander von Oettingen, rektor