

## Referat af bestyrelsesmøde den 21. september 2021

**Til stede:** Stephanie Lose, Poul Flack-Jensen, Jakob Lose, Mikael Hedager Würtz, Mads Museth Lund, Helle Adolfsen, Helle Juel Johansen, Thomas Andresen, Anders H. Simonsen

**Afbud:** Anke Spooendonk, Bjarne Graabech Sørensen, Hanne Blume, Hanne Nielsen Bonde, Emil Lui Røndrup, Christoffer Snoghøj Østermark.

**I øvrigt deltog:** Alexander von Oettingen, Stine B. Rask og Vicky Linnet Rahbek Andersen.

Desuden deltog økonomichef Torben Mark Buch under behandlingen af punkt 3 og 5 og chefkonsulent John Snedker under behandlingen af punkt 6 og 7.

### Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2021, bilag

Referatet blev godkendt og underskrives efterfølgende med digital signatur.

*Resumé:*

*Referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2021 fremlægges til godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.*

### Ad. 3. Meddelelser, bilag

*Alexander von Oettingen* henviste til de udsendte skriftlige meddelelser og orienterede om, at der den 28. juli 2021 blev registreret et vigende optag på UC SYDs uddannelser i forhold til tidligere år. Selvom tendensen er landsdækkende, er faldet for optagne på UC SYD forholdsmeæssigt større end det, der gør sig gældende på landsplan. Til gengæld forløber efteroptaget tilfredsstillende, og det er forventningen, at de fleste uddannelser med efteroptaget vil ende på et samlet optag svarende til tidligere år. Der er dog opmærksomhed på tendenserne, som følges tæt. Desuden orienterede han om afvikling af professionsfestivalen i dagene den 9.-10. september 2021, der generelt blev oplevet som en succes med stor tilslutning fra både interne og eksterne, og der er kun lagt op til mindre ændringer i forhold til afvikling af arrangementet i 2022 (bl.a. tidligere markedsføring mod aftagerfeltet, så det kan planlægge deltagelse/bidrage med elementer til festivalen). *Alexander von Oettingen* meddelte derudover, at der i samarbejde med de studerende er udarbejdet en politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse, samt at der er taget hul på processen hen mod gen-institutionsakkrediteringen primo 2023. Processen vil i denne omgang handle mere om brugen af - og kulturen omkring - kvalitetssikring i UC SYD, fremfor selve kvalitetssikringssystemets udformning. Processen vil, efter ønske fra den samlede uddannelsessektor, være mindre omfattende end i 1. runde.

*Bestyrelsen* tog meddelelserne til efterretning.

### Ad. 4. Formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene, løs drøftelse

*Bestyrelsen* drøftede afvikling og udkomme af formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene med følgende konklusion:

- Stor ros til arrangementet, der var præget af livlig deltagelse og gode drøftelser vedr. de forskellige elementer i strategi 2025.
- Det skal faciliteres, at strategien får et liv ude i de enkelte uddannelsesudvalg, hvor forskellige perspektiver i strategien kan udmøntes forskelligt afhængig af udvalgets fokus.

*Resumé:*

*På baggrund af formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene med afsæt i UC SYDs Strategi 2025 - Kickoff, og hvad der på den baggrund kan sættes fokus på i et uddannelsesmæssigt perspektiv i 2022, skal bestyrelsen løst drøfte de input, som fremkom på årsmødet. Der laves en opsamling på mødet i 2022.*

## Ad. 5. Lukket punkt

Referatet af dette punkt er lukket og er alene tilgængeligt for medlemmer af UC SYDs bestyrelse.

## Ad. 6. Regeringsaftale "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark", Regional ansvarlighed (Strategi 2025) samt DAMVAD-rapport, temadrøftelse, bilag

Alexander von Oettingen fremlagde resultaterne af DAMVAD-rapporten, der belyser den store mangel på arbejdskraft inden for de fire store velfærdsuddannelser, der vil være i 2030. Udfordringen er kendt, og der er stort fokus på, at antallet af praktikpladser skal højnes, for at uddannelsesinstitutionerne for alvor kan bidrage til at afhjælpe problemstillingen. Der er gode perspektiver i den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark, og UC SYD forpligter sig til at tænke med, selvom om aftalen i udgangspunktet ikke stiller store krav til f.eks. lukning af uddannelser i UC SYDs campusbyer, som er tilfældet for en række af de øvrige professionshøjskoler.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende bemærkning:

- 2030-planen og den tobenede strategi (bæredygtigheds- og "udviklings"strategi) skal underbygges af mere konkret data- og talmateriale til fremlæggelsen for bestyrelsen primo 2022.

Resumé:

På bestyrelsesmødet den 10. juni 2021 blev der orienteret om DAMVAD-analysen og regeringens udspil: "Tættere på – Flere uddannelser og stærkere lokalsamfund" med en anbefaling af, at begge dele sættes på dagsordenen til en mere tematisk og målrettet drøftelse på bestyrelsesmødet den 21. september 2021.

<https://danskeprofessionshøjskoler.dk/behovet-for-velfaerdsuddannede-i-2030/>

Den 25. juni 2021 er der indgået en politisk aftale om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark:

<https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark>

Et vigtigt greb i aftalen er dels en udflytning af 1000 uddannelsespladser fra de fire største byer og dels oprettelse af 1000 nye uddannelsespladser inden for de fire store velfærdsuddannelser; pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver frem mod 2030. Der er i aftalen en forventning om, at fordelingen af udflyttede og nyetablerede uddannelsespladser fastsættes i et samarbejde mellem professionshøjskolerne og efter dialog med kommuner og regioner i forhold til praktikpladser samt, at institutionerne udarbejder en plan for, hvordan en udflytning eller nedskalering kan realiseres, hvor der kan indgå nye typer udbudsformer, samarbejder og tværgående udbud mellem institutioner, herunder uddannelsesfilialer.

Regeringsaftalen taler således ind i UC SYDs Strategi 2025 om regional ansvarlighed med mål om fleksible uddannelsesformater, målrettet rekruttering af nye og kendte målgrupper samt bæredygtige campusser med kulturrige læringsmiljøer. Det kalder på en tobenet strategi, hvor det ene ben er udarbejdelse af en bæredygtighedsstrategi for UC SYDs fire campusser, og det andet ben en udviklingsstrategi med en plan for, hvordan eksisterende og nye uddannelsespladser kan oprettes på eksisterende og nye lokationer samt i nye udbudsformer i samspil med EVU og eventuelt i tilknytning til uddannelsesfilialer i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, eksempelvis i Tønder og Sønderborg.

Chefkonsulent John Snedker deltager i behandling af punktet.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen:

- At drøfte perspektiverne for UC SYD i DAMVAD-analysen og regeringsaftalen om rammerne for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.
- At UC SYD arbejder med en tobenet strategi, der indeholder en bæredygtighedsstrategi for UC SYDs fire campusser (uddannelsesportefølje, studiemiljø og campusbygninger) og en "udviklingsstrategi", der understøtter den politiske aftales mål om tilpasning af uddannelsesudbuddet frem mod 2030, der omfatter nye udbudsformer og nye decentrale udbud (uddannelsesfilialer) på udvalgte lokationer og nye uddannelsesformater.
- At UC SYD med afsæt i den tobenede strategi formulerer en institutionsplan frem mod 2030 for arbejdet med den politiske aftale. Planen skal omfatte håndtering af de velfærdsuddannelsespladser, der tilføres UC SYD frem mod 2030 og indgå som del af arbejdet med UC SYDs nye strategi og den strategiske rammekontrakt 2022-2025.
- At planen præsenteres på bestyrelsesmødet primo 2022.

#### **Ad. 7. Strategisk rammekontrakt, bilag (rammekontrakten og notat med ændringsforslag fra forhandlingsmødet den 13. september 2021)**

Bestyrelsen fulgte indstillingen og drøftede seneste udkast til strategisk rammekontrakt. Bestyrelsen tog status til efterretning, og der var ingen konkrete nye input eller ændringsforslag til kontraktens indhold.

##### *Resumé:*

*UC SYDs vedtagne Strategi 2025 danner fundamentet for de udvalgte strategiske satsninger for den kommende strategiske rammekontrakt 2022-2025.*

*Der er pr. 30. august 2021 fremsendt udkast til 2. forhandlingsmøde med Styrelsen. Anden forhandlingsmøde mellem UFM og formandskabet/rektor blev afholdt den 13. september 2021. På mødet blev det aftalt, at der skulle foretages en tekstmæssig opstramning/reduktion samt en reduktion i antallet af indikatorer og endelig skulle effekten af forskningsindsatser fremstå mere klart.*

*Bestyrelsen orienteres om forhandlingsmødet, herunder ændringer i udkastet som resultat af dialogen mellem UC SYD og Styrelsen.*

##### *Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kommer med input til udkast til Strategisk rammekontrakt og tager status til efterretning.*

#### **Ad. 8. Bestyrelsessammensætning, vedtægtsændring for 2022-2026**

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte, at FH fremadrettet udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen efter forudgående dialog med AC.

##### *Resumé:*

*Der skal tages stilling til vedtægtsændring i forbindelse med, at LO og FTF er gået sammen i en fælles hovedorganisation.*

##### *Indstilling:*

*Bestyrelsen tager stilling til forslaget til vedtægtsændring, som er formuleret til, at FH udpeger 3 medlemmer efter forudgående dialog med AC.*

#### **Ad. 9. Godkendelse af Ligestillingspolitik, bilag**

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte UC SYDs ligestillingspolitik.

##### *Resumé:*

*Ved den årlige indberetning om UC SYDs kønssammensætning i 2020 var kønsfordelingen på chef- og lederniveau 35/65. Dette ligger under en ligelig fordeling, der i Ligestillingsloven defineres som 60/40. Ved en ulige fordeling foreskriver loven, at UC SYDs bestyrelse skal udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på chef- og lederniveau. På baggrund af kønsfordelingen i 2020 er der således udarbejdet en ligestillingspolitik, som har været behandlet i UC SYDs samarbejdsorganer, og som rektoratet godkendte den 11. maj 2021. Samtidig indstillede rektoratet politikken til forelæggelse og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 21. september 2021. Til orientering er der vedlagt en oversigt over kønsfordelingen i UC SYD i 2019-2020.*

##### *Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender UC SYDs ligestillingspolitik.*

#### **Ad. 10. Bestyrelsens mødeplan for 2022, forslag til beslutning, bilag**

Bestyrelsen drøftede indstillingen og besluttede:

- At UC SYD udsender doodle for fastsættelse af ordinært marts møde i Esbjerg.
- At UC SYD fastlægger møderække for øvrige møder i 2022 (for UC SYDs nye bestyrelse).

Efter doodle afstemning er bestyrelsens mødeplan 2022 fastlagt således:

- Mandag den 21. marts 2022 kl. 10-13 i Esbjerg
- Fredag den 10. juni 2022 kl. 9-12 i Esbjerg
- Torsdag den 15. september 2022 kl. 9-15:30 i Esbjerg (årsmøde med uddannelsesudvalgene og bestyrelsesmøde)
- Tirsdag den 13. december 2022 kl. 9-12 i Kolding med efterfølgende frokost.

*Resumé:*

*Bestyrelsen skal fastlægge plan for afholdelse af bestyrelsesmøder i det kommende kalenderår. Forslag til mødeplan for 2022 fremgår af bilaget.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at det fremlagte forslag til mødeplan koordineres, og at bestyrelsen beslutter og fastlægger den endelige mødeplan 2022.*

**Ad. 11. Eventuelt**

Intet.

Referat af bestyrelsesmøde  
den 21. september 2021 godkendt den:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stephanie Lose, fmd.

\_\_\_\_\_  
Poul Flack-Jensen, næstfmd.

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

\_\_\_\_\_  
Mikael Hedager Würtz

Deltog  
ikke i  
mødet

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

Deltog  
ikke i  
mødet

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

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Hanne Nielsen Bonde

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Bjarne Graabech Sørensen

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Vakant

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Emil Lui Røndrup

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

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

\_\_\_\_\_  
Alexander von Oettingen, rektor