

Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2020

Bestyrelsesmødet blev gennemført som Skypemøde på grund af COVID-19 foranstaltninger

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

Afbud: Helle Adolfsen, Martin Lind (dimitteret og ophørt)

I øvrigt deltog; Skype: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen og John Snedker.

Desuden deltog økonomichef Torben Mark Buch under behandlingen af punkt 3 og punkt 4 samt statsautoreret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte under behandlingen af punkt 4.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, idet dog punkt 10 behandles som det sidste punkt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2019, bilag

Referatet blev godkendt, og det underskrives jf. forretningsordenens § 6, stk. 5, på bestyrelsesmødet i juni. Bestyrelsesmedlemmerne bedes derfor af formelle grunde tilkendegive deres skriftlige godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 11. december 2019 via mail herom fra rektorsekretær, Anna Jessen.

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Birthe Friis Mortensen henviste til de udsendte skriftlige meddelelser og nævnte UC SYDs beredskab og forholdsregler vedrørende COVID-19. Desuden fremhævede hun opgørelsen over kvote 2 ansøgertal pr. 22. marts 2020, der desværre viser en tilbagegang på 158 første prioritetsansøgere. Sidste år oplevede vi noget tilsvarende men kunne konstatere, at vi frem til 1. oktober indhentede denne tilbagegang, hvilket vi også forventer vil ske i år. Tilbagegangen fordeler sig jævnt blandt uddannelserne, og UC SYD vil intensivere rekrutteringsindsatsen, herunder rekruttere flere mænd.

Torben M. Buch uddybede resultatet af udbud af finansiering, der er foretaget i et samarbejde med Deloitte, og som forventes at give besparelser på finansielle omkostninger for UC SYD. Der indkom fire gode tilbud, hvoraf der er indgået realitetsforhandlinger med en af tilbudsgivere på baggrund af dels en sænkelse af bi-dragssatsen og dels, at der vil kunne hjemtages belåning i eksisterende bygninger. Tilbuddet gælder indtil den 1. juli 2020, men det vurderes, at tilbuddet også gælder, hvis lånet først skal realiseres senere. Efter en række uddybende spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer tog *bestyrelsen* meddelelserne til efterretning

Ad. 4. Godkendelse af årsregnskab 2019 inkl. årsrapport, herunder rammekontrakt og protokollat, bilag

Økonomichef Torben Mark Buch fremlagde årsregnskabet, og UC SYD's revisor *Jacob Ditlevsen* fra Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet. Årsregnskabet er forsynet med en revisionserklæring uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser – en blank påtegning. Omkring gennemførelse af indkøb og styring af offentlige indkøb konkluderer revisionen, at UC SYD har passende ledelsesmæssigt fokus på indkøb, men at skriftlighed og nedfældede processer kan øge effekten af UC SYDs indsats på området. *Økonomichefen* oplyste hertil, at arbejdsgangene gennemgås, og at der er sat gang i en revision af indkøbspolitikken med henblik på at følge revisionens anbefaling om at formalisere forretningsgange i Indkøb. Flere af bestyrelsens medlemmer stillede uddybende spørgsmål til regnskab og revision, og på næste bestyrelsesmøde uddybes anvendelsen af Frascatimidler, og der gives en status på UC SYDs I-sikkerhed. *Bestyrelsen* godkendte herefter årsregnskab 2019, herunder rammekontrakt og protokollat. Bestyrelsesmedlemmernes underskrivelse af årsregnskab og revisionsprotokollat er efterfølgende foretaget elektronisk ved mail fra Deloitte via NemID.

Resumé:

Præsentation og gennemgang af årsrapporten, herunder rammekontrakt og protokollat ved UC SYDs revisor Deloitte og økonomichef Torben M. Buch.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten, rammekontrakt og protokollat.

Ad. 5. Strategisk rammekontrakt Afrapportering af rammekontrakten, drøftelse; Strategi 2021 er om-drejningspunkt for de strategiske drøftelser, bilag

Strategichef John Snedker introducerede kort punktet. I den netop vedtagne årsrapport fremgår de vigtigste hovedpunkter i afrapporteringen for 2019, og arbejdet med de strategiske mål skrider planmæssigt frem. I den uformelle dialog med SIU forinden den endelige fremsendelse af afrapporteringen og handleplan er det helt overordnet tilbagemeldingen, at UC SYD gør et fint og grundigt arbejde med mål og indikatorer. Det bemærkes positivt, at UC SYD gør opmærksom på de steder, hvor der er udfordringer/negativ udvikling i indikatorerne og samtidig beskriver, hvordan der påtænkes at sætte ind for at vende udviklingen. Handleplanen giver konkrete beskrivelser af UC SYDs initiativer og aktiviteter i 2020 for at understøtte målene. Bestyrelsen var positiv omkring fremdriften og selve afrapporteringen men ønskede, at studenterinddragelse og det studenterpolitiske perspektiv inddrages mere eksplicit i afrapporteringen om studieintensitet. Samtidig bør der indføres noter ved tabellerne, så de mere tydeligt kan aflæses, f.eks. at værdierne fra Uddannelseszoom læses i en skala fra 1-5, og at tal i parenteser er sidste års værdier. På baggrund af bestyrelsens inputs vil der ske en endelig finpudsning af statusredegørelse og handleplan. Bestyrelsen godkendte med de nævnte bemærkninger statusredegørelse og handleplan og får efterfølgende endelig statusredegørelse og handleplan tilsendt.

Resumé:

Den forestående afrapportering af den strategiske rammekontrakts fire indsatsområder for 2019 skal afleveres parallelt med årsrapporten den 15. april 2020.

Det vurderes, at der generelt er et tilfredsstillende resultat for arbejdet med kontrakt og handleplan for 2019.

Der er særligt to forhold, der fortsat kræver opmærksomhed. Arbejdet med tema talentudvikling (mål 1), og arbejdet med grundmodellen (mål 3). Begge forhold arbejdes der videre med i 2020.

Indstilling:

At bestyrelsen på baggrund af vedlagte statusredegørelse for 2019 og handleplan for 2020 godkender den endelige rapport forud for fremsendelsen den 15. april 2020.

Ad. 6. Strategi 2025, indledende drøftelse, bilag

Formanden gjorde status for strategiarbejdet siden sidste bestyrelsesmøde og konstaterede, at UC SYD har et rigtig godt ståsted, som en stærk, velfungerende uddannelses- og forskningsinstitution. Men UC SYD vil løbe ind i udfordringer, som vi med de konkrete samarbejdsbestræbelser i december søgte en strategisk løsning på. Derfor skal vi i strategiarbejdet fortsat adressere de samme udfordringer og finde strategiske løsninger på dem. Birthe Friis Mortensen supplerede formanden med dels en uddybning af de møder, der har været i den mellemliggende periode, og dels en uddybning af det grundlag, som bestyrelsen og organisationen vil stå på i det kommende arbejde med Strategi 2025. Hun nævnte, at rektoratet og chefgruppen er medforfatter på et oplæg til mulige temaer for strategiperioden 2022-2025, som blandt andet lægges frem på junimødet. Birthe Friis Mortensen henviste til den udsendte milepælsplan, hvoraf det fremgår, at rektoratet forventer at fremlægge et færdig strategiudkast til beslutning i juni 2021, og at medarbejdere, studerende, uddannelsesudvalg og andre organer vil blive inddraget i processen.

Bestyrelsen godkendte milepælsplan for bestyrelsens og organisationens arbejde med Strategi 2025 og tog status for strategiarbejdet siden sidste bestyrelsesmøde til efterretning.

Resumé:

I forbindelse med udarbejdelse af UC SYDs Strategi 2025 foretages en indledende drøftelse i bestyrelsen med henblik på dels at initiere en proces for bestyrelsens og organisationens arbejde med den kommende strategi og dels at gøre status siden bestyrelsesmødet den 11. december 2019.

Der er vedlagt et udkast til milepælsplan for organisationens arbejde med strategien, hvori der lægges op til, at bestyrelsen på junimødet i 2021 træffer endelig beslutning om strategien. Parallelt med strategiarbejdet skal der fra foråret 2021 udtages temaer til en ny strategisk rammekontrakt for 2022-2025 med ministeriet. Den strategiske rammekontrakt skal være færdigforhandlet december 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender milepælsplan for bestyrelsens og organisationens arbejde med Strategi 2025 og tager status til efterretning.

Ad. 7. Ændring af uddannelsesudvalg, pædagogisk assistentområdet

Bestyrelsen godkendte forslaget om at nedlægge de tre eksisterende uddannelsesudvalg og oprette to nye uddannelsesudvalg; et for PAU og et for AMU.

Resumé:

Der er af bestyrelsen den 19. juni 2018 nedsat tre uddannelsesudvalg for PAU/AMU i Esbjerg, Kolding og Aabenraa. Bestyrelsen blev den 11. december 2019 i bilaget om uddannelsesudvalgenes arbejde orienteret om følgende: "I 2019 er der på Institut for pædagoguddannelse og pædagogisk assistentuddannelse arbejdet med ny struktur for udvalgene for AMU og PAU. Den nye struktur vil betyde, at de tre udvalg, der aktuelt er for PAU og AMU ændres til to udvalg; et for PAU og et for AMU. Bevæggrunden for forslaget til ændringen er, at de to uddannelser ikke har så mange fælles emner i forhold til f.eks. de faglige organisationer og det arbejde, de studerende kommer ud til. I 2019 har forslag til ny struktur været drøftet med de eksisterende udvalg, blandt andet i forhold til deltagerkredsen og været sendt i høring med positive tilbagemeldinger om den mulige ændring. Der forberedes et punkt til bestyrelsesmødet i marts 2020 med henblik på, at bestyrelsen formelt godkender den nye struktur."

På rektoratsmøde den 7. januar 2020 behandlede og godkendte rektoratet forslaget fra Institut for pædagoguddannelse og pædagogisk assistentuddannelse om at styrke AMU og PAU ved at nedlægge de tre eksisterende udvalg og oprette to nye uddannelsesudvalg, et for PAU og et for AMU.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen efter rektoratets indstilling godkender forslaget om at nedlægge de tre eksisterende udvalg og oprette to nye uddannelsesudvalg, et for PAU og et for AMU.

Ad. 8. Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalg, bilag

Bestyrelsen godkendte det af Administrationsbacheloruddannelsen indstillede medlem, som bestyrelsen kan udpege.

Resumé:

Ifølge vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16, skal bestyrelsen udpege medlemmer til Uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelserne. I fortsættelse af bestyrelsens tidligere udpegninger, er der modtaget indstilling fra Administrationsbacheloruddannelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen efter uddannelsens indstilling godkender det af uddannelsen indstillede medlem, som bestyrelsen kan udpege.

Ad. 9. Bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september; fastlæggelse af tema

Bestyrelsen drøftede forslag til tema og fandt, at temaet "Rekruttering og fastholdelse" er et godt og relevant tema, der taler ind i såvel den Strategiske rammekontrakt som UC SYDs samfundsopgave. Bestyrelsen ønskede dog, at der også kunne indgå elementer omkring praksisfeltet, herunder overgangen fra uddannelse til praksis, som det bl.a. fremgår af handleplanen under mål 2, så temaet kunne hedde: "Rekruttering, gennemførelse og overgangen fra uddannelse til praksis." Bestyrelsen drøftede desuden, om det i lyset af den nuværende situation og mulige ekstraordinære eksamener i august/september er klogt at afholde mødet med uddannelsesudvalgene i september eller om mødet burde skubbes til decemberrmødet?

Bestyrelsen besluttede, at tema for det kommende møde med uddannelsesudvalgene i september 2020 skal være "Rekruttering, gennemførelse og overgangen fra uddannelse til praksis" og godkendte forslaget til ramme og form for afvikling af mødet med uddannelsesudvalgene. Bestyrelsen besluttede desuden at fastholde det planlagte møde med uddannelsesudvalgene i september indtil videre.

Resumé:

På baggrund af rektoratets og bestyrelsens opfølgning på uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år tager bestyrelsen stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september 2020. Den røde tråd i tilbagemeldingerne fra uddannelsesudvalgene handler om rekrutteringsudfordringen, og dermed en stor del af det, der arbejdes med i forbindelse med den strategiske rammekontrakts mål 1. Et forslag til tema for bestyrelsens kommende møde med uddannelsesudvalgene kunne derfor være "Rekruttering og gennemførelse" blandt andet i lyset af de faldende ungdomsårgange, manglende optag og ikke mindst samfundets behov for, at der uddannes flere professionsbachelorere på centrale områder. Samtidig foreslås, at mødet denne gang fysisk afholdes på torvet udenfor Rundetårn, så uddannelsesudvalgene sidder uddannelsesvis ved runde borde, og hvor bestyrelsens medlemmer fordeler sig ved bordene. Der formuleres på forhånd nogle centrale spørgsmål til drøftelse ved bordene efter såvel oplæg fra bestyrelsesformand, rektor og ekstern oplægsholder.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til tema for mødet med uddannelsesudvalgene i september 2020 samt godkender forslag til ramme og form for afvikling af mødet med uddannelsesudvalgene.

Ad. 10. Vurdering og godkendelse af målopfyldelse for rektors resultatlønskontrakt for 2019, bilag

Bestyrelsen godkendte rektors resultatlønskontrakt 2019.

Rektor Birthe Friis Mortensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Resumé:

Jf. Årshjul for resultatlønskontrakter godkendt den 10. november 2016 vurderer og godkender bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts målopfyldelsen for rektors resultatlønskontrakt 2019. Resultatlønskontrakt 2019 fremlægges i udkast til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender rektors resultatlønskontrakt 2019.

Ad. 11. Godkendelse af indstilling til SIU om tilbud om overgang til ny cheftale for rektor og tilbud om overgang for prorektor, bilag

Formanden orienterede om vilkår for overgang til cheftale som udsendt og oplyste, at formandskabet som grundlag for drøftelsen har orienteret sig blandt de seks professionshøjskoler for at skabe et grundlag for bestyrelsens drøftelse af herværende indstilling.

Udgangspunktet for den lokale lønforhandling mellem bestyrelse og rektoratet har været normallønsmådet på +/- 20% af statens median for den pågældende lønramme, og det er samtidig lagt til grund, at UC SYD ikke skal være lønførende, men naturligvis markedskonform med de professionshøjskoler, som vi umiddelbart sammenligner os med. Hertil kommer, at der er sket en væsentlig reduktion af det øverste ledelsesniveau hos UC SYD, nemlig fra tre til to, hvilket også spiller ind i forhold til indstillingen. *Birthe Friis Mortensen* nævnte, at det samme gælder i forhold til prorektor, og da ikke alle professionshøjskoler har en prorektor, har vi orienteret os i forhold til prorektorer og direktører. Der blev efterfølgende svaret på uddybende spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen godkendte herefter indstillingen, hvorefter formanden bemyndiges til at indgå forhandling med SIU om færdiggørelse af lønpakke og indgå aftale om overgang for rektor, samt at prorektor tilbydes lønpakke med den fastlagte og besluttede bruttoløn, herunder at rektor påser, at der inden for denne er taget højde for pensionsberegningen som beskrevet i bilaget.

Resumé:

Med virkning fra 1. januar 2019 er der indgået aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Bestyrelsen har tidligere besluttet at afskaffe resultatløn ved UC SYD. Bestyrelsen skal som konsekvens af indførelse af ny cheftale foretage indstilling til SIU om tilbud om overgang for rektor. Bestyrelsen skal desuden jf. cheftalten tage stilling til tilbud om lønpakke for prorektor.

Indstilling:

I forbindelse med implementering af ny cheftale indstilles det til bestyrelsen:

- *At det indstilles til SIU, at rektor fra 1. januar 2020 tilbydes lønpakke som beskrevet i bilag.*
- *At bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå i forhandlinger med SIU om færdiggørelse af lønpakke samt indgå aftale om overgang med rektor.*
- *At prorektor tilbydes lønpakke som beskrevet i bilag.*

Ad. 12. Aftalen med SDU om bibliotekssamarbejdet

Bestyrelsen godkendte ophævelsen af samarbejdsaftalen.

Resume:

I forbindelse med udmøntningen af bibliotekssamarbejdet har der vist sig at være en række større uforudsete udfordringer og flere ulemper end fordele ved aftalen. Det handler om organisatoriske, it-mæssige, GDPR-mæssige og økonomiske forhold. På den baggrund indstilles, at bibliotekssamarbejdsaftalen opsiges, hvilket kan ske i fuld forståelse og enighed mellem parterne. Der vil fortsat være et bibliotekssamarbejde, så de studerende og medarbejderne fremadrettet oplever at blive betjent i et "fælles bibliotek", men hvor der bagved liggende er to selvstændige parter.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ophævelsen af samarbejdsaftalen.

Ad. 13. Eventuelt

Birthe Friis Mortensen nævnte, at et af de store bekymringspunkter er de studerendes praktikker på grund af hjemsendelser. UC SYD er løbende i kontakt med ministeriet om, hvordan vi kan håndtere det, så det bliver ens for alle professionshøjskoler i Danmark. Vi håber, at vi inden for længe kan melde mere ud om dette. *Birthe Friis Mortensen* udtrykte STOR tak til alle medarbejdere for den store indsats, der har været

udvist, og at der er stor opmærksomhed på, at situationen kræver, at motivationen skal understøttes fremadrettet.

Medarbejderrepræsentanterne nævnte, at der på UC SYD er givet rigtig god information til medarbejdere og studerende, hvilket også er nævnt på HSU, og at underviserne gør et rigtig godt og innovativt arbejde for at få undervisningen til at fungere bedst muligt. Positivt, at der koordineres på landsplan.

Studerterrepræsentanten henledte opmærksomheden på, at flere studerende nu frustreres af situationen.

Referat af bestyrelsesmøde
Den 24. marts 2020 godkendt den:

Stephanie Lose

Anne Jørgensen

Jakob Lose

Mikael Hedager Würtz

Hanne Blume

Anke Spoorendonk

Poul Flack-Jensen

Bjarne Graabech Sørensen

Thomas Andresen

Deltog
ikke i
mødet

Helle Adolfsen

Mads Museth Lund

Vakant

Søren Weilgaard Bak

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor