

Til bestyrelsen ved UC SYD

Bestyrelsesmøde

UC SYD byder velkommen til bestyrelsesmøde på UC SYD, Campus Haderslev, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev, mødelokale B17.

Fredag den 31. marts 2023 kl. 9.00-12.30

Dato
24. marts 2023
Journal nr.
0-01-02-19/2022
Reference
avoe

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2022, bilag**
Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.
- 3. Orientering om uddannelsespolitiske emner – nationalt og sektoren**
 - a) *Regeringsgrundlagets betydning for UC SYD/sektoren*
[\(https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/\)](https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/)
 - b) *Regeringens reformudspil "Forberedt på fremtiden I"*
[\(https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/forberedt-paa-fremtiden-i/\)](https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/forberedt-paa-fremtiden-i/)
 - c) *Kvote 2-ansøgninger pr. 15. marts 2023*
- 4. Præsentation af en uddannelse**

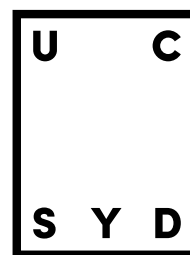
Resumé:
Præsentation af ny læreruddannelse ved direktør for pædagogik og skole Morten Kallestrup.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.
- 5. Økonomi**
 - a) **Godkendelse af årsrapport 2022, bilag**

Resumé:
Præsentation og gennemgang af internt regnskab for 2022 og årsrapporten, herunder strategisk rammekontrakt og revisionsprotokollat, ved UC SYDs revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte, og ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask. Desuden deltager økonomichef Torben Mark Buch.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2022.
 - b) **Budget 2024-2026, bilag**

Resumé:
Gennemgang af status og overordnet plan for arbejdet med budgetoverslagsårene 2024-2026 ved ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask. Formålet med planen er at sikre et budget i balance i 2026.



Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender planen.

Pause 10 minutter

6. Tema: Studentertrivsel, bilag

Resumé:

Trivsel blandt studerende er et vigtigt strategisk fokusområde og indgår i UC SYDs strategiske rammekontrakt (jf. bilag under pkt. 7c). Fokus på trivsel er med til at forebygge frafald og understøtte gode læringsmiljøer.

Rune Mastrup Lauridsen, programleder for trivsel hos Education Esbjerg/E.1, holder et oplæg om trivsel blandt studerende. Herefter drøftes det, hvordan der arbejdes med de unges stedbundenhed og trivsel blandt studerende på UC SYD.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter arbejdet med trivsel blandt studerende.

7. Driftsorienterede emner

a) Studenterpopulation pr. 1. marts, bilag

Resumé:

Studenterpopulationen pr. 1. marts 2023 er opgjort og fremlægges til bestyrelsens orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager opgørelsen til efterretning.

b) Afrapportering af det grønne område, bilag

Resumé:

I UC SYDs Strategi 2025 er et af de tre strategiske fokusområder "En grønnere fremtid". Dette fremgår også af den strategiske rammekontrakt som et af fire strategiske mål for UC SYDs kerneopgave. UC SYDs strategiske fokusområde om en grønnere fremtid indeholder ambitionen om at skabe større bevidsthed om klima, miljø og ressourceforbrug. Dette har resulteret i udarbejdelsen af et grønt regnskab for 2022: "En grønnere fremtid". Det grønne regnskab skal sætte fokus på de konkrete indsatser, der er et resultat af UC SYDs indsatser indenfor den grønne omstilling. Regnskabet udkommer første gang i foråret 2023 og herefter én gang årligt.

Indstilling:

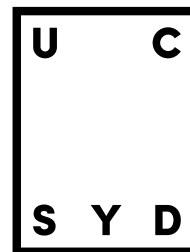
Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

c) Godkendelse af udkast til statusredegørelse 2022 for strategisk rammekontrakt, bilag

Resumé:

UC SYD er forpligtet til at indgå en strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Rammekontrakten indeholder fire mål med tilhørende undermål og indikatorer. Den nuværende rammekontrakt løber i perioden 2022 til 2025. En gang årligt skal UC SYD dokumentere det forgangne års arbejde med at indfri målene i kontrakten via en statusredegørelse. I statusredegørelsen redegøres der samtidig for de vigtigste planlagte aktiviteter for de kommende år. Statusredegørelsen indleveres til ministeriet efter godkendelse i bestyrelsen.

Af statusredegørelsen for 2022 fremgår det, at UC SYD ét år inde i kontraktperiodens fire år endnu ikke er i mål med de strategiske indsatser.



Men det vurderes, at det hidtidige arbejde er på rette spor, og vurderingen er derfor, at der på UC SYD er en tilfredsstillende progression i arbejdet med at indfri målene.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkastet.

d) Godkendelse af vedtægtsændringer, bilag

Resumé:

Den 1. januar 2023 trådte to nye bekendtgørelser i kraft. Bekendtgørelserne har betydning for UC SYDs vedtægter. Bekendtgørelse nr. 1613 vedrører indførelsen af en ny fælles kontoplan og ens revisionsstandarder og -krav på tværs af alle uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bekendtgørelse nr. 1616 vedrører revision af professionshøjskolernes standardvedtægter som følge af bekendtgørelse 1613. UC SYD skal derfor revidere de nuværende vedtægter, således at de stemmer overens med standardvedtægterne.

Der er udarbejdet et bilag, der tydeligt viser ændringerne til vedtægterne. Derudover henvises til den vedhæftede sagsfremstilling.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne.

8. Information, forespørgsler og orientering, bilag

Punktet samler centrale og relevante meddelelser om, hvad der er sket siden sidst – både i UC SYD og i sektoren – samt giver bestyrelsen lejlighed til at fremsætte forespørgsler til rektor. Punktet er således gensidigt.

9. Drøftelse af indkommet forslag om bestyrelsens egen tid

10. Eventuelt