

Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2019

Campus Haderslev

Til stede: Stephanie Lose, Anne Jørgensen, Bjarne Graabech Sørensen, Anke Spoorendonk, Poul Flack-Jensen, Helle Adolfsen, Martin Lind, Søren Weilgaard Bak.

Afbud: Jakob Lose, Mads Museth Lund, Niels Banke, Thomas Andresen, Hanne Blume, Helle Juel Johansen, Anders H. Simonsen.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Henrik Leth og John Snedker. Derudover deltog økonomichef Torben M. Buch under behandlingen af punkt 4.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Der blev, med bestyrelsens samtykke, tilføjet et ekstra lukket punkt, 7A., på dagsordenen efter det første lukkede punkt, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2019, bilag

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

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Birthe Friis Mortensen henviste til de udsendte, skriftlige meddelelser og uddybede kort nogle af punkterne. I forhold til kvartalsregnskabet hæftede *bestyrelsen* sig ved, at læreruddannelsen havde indberettet væsentlig færre STÅ end budgetteret og drøftede mulige årsager hertil. *Birthe Friis Mortensen* oplyste, at der pågår analyser af udviklingen, herunder om det kan henføres til de specielle retninger på uddannelserne (analog, blended og digital), ligesom de studerende tilsyneladende ikke har en gennemsnitlig fremdrift i deres uddannelse. Der er i øvrigt tale om en national tendens. På bestyrelsesmødet i september kommer der en yderligere uddybning af problemstillingen. *Bestyrelsen* tog herefter meddelelserne til efterretning.

Ad. 4. Finansiell strategi, bilag

Økonomichef Torben M. Buch deltog under sagens behandling.

Torben M. Buch uddybede kort begrundelserne for justering af den finansielle strategi. Dels en øget opmærksomhed fra Styrelsen på de finansielle strategier, herunder sammensætning af låneporteføljer og dels fastlæggelse af rammerne for de kommende drøftelser med realkreditinstitutterne vedrørende belåning til Kolding byggeriet, så ledelsen kan indgå aftaler inden for den godkendte strategi. På spørgsmål fra *formanden* omkring andelen af afdragsfrie lån oplyste *Torben M. Buch*, at der afdrages på alle nuværende lån, men at det ved optagelse af nye lån med afdragsfrihed altid skal tilstræbes, at langfristet gæld afdrages i takt med bygningernes værdiforringelse. *Bestyrelsen* godkendte den reviderede finansielle strategi.

Resumé:

Bestyrelsen godkendte den 12. juni 2018 UC SYD's finansielle strategi. Det har været nødvendigt at revidere strategien, idet UC SYD bl.a. betinget af finansieringen af byggeri i Kolding, skal have beskrevet, at der er mulighed for afdragsfri belåning, hvilket ikke fremgår af den gældende strategi. Den reviderede strategi har øget fokus på UC SYD's likviditet og likviditetsbehov og ikke kun på driftsresultaterne. Den daglige ledelse får med den reviderede finansielle strategi en fast ramme for dialog med realkreditinstitutionerne omkring finansiering, aktuelt i forbindelse med campus Kolding i efteråret 2019.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at den reviderede finansielle strategi godkendes.

Ad. 5. Strategisk pulje

Birthe Friis Mortensen uddybede kort indstillingen og oplyste, at en forøgelse af puljen vil skulle understøtte og synliggøre UC SYD's arbejde og ambitioner med digitalisering, men i UC SYD's nuværende økonomiske situation kan det ikke forsvares at øge den Strategiske pulje med mere end ½ mio. kr. Forøgelsen foreslås finansieret gennem en ikke-udnyttet ramme på kompetenceudviklingspuljen, da digitaliseringsstrategien

bl.a. skal sikre, at UC SYD øger kompetencerne på digitaliseringsområdet, så vi kan levere på STEM kompetencer og teknologiforståelse. *Bestyrelsen* godkendte herefter indstillingen.

Resumé:

Jf. bestyrelsesmødereferat fra møde den 4. december 2018 udtrykte bestyrelsen bekymring for, om størrelsen på den strategiske pulje er tilstrækkelig og besluttede at drøfte dette fremadrettet og efter indstilling fra rektoratet på et bestyrelsesmøde i foråret 2019.

Der er behov for satsninger på det digitale område. Rektoratet har i første halvår af 2019 arbejdet på at formulere en egentlig digitaliseringsstrategi, som skal sikre, at UC SYD fastholder og øger kompetencerne på digitaliseringsområdet. En forøgelse af puljen vil skulle understøtte og synliggøre UC SYD's arbejde og ambitioner med digitalisering.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at den strategiske pulje forøges med kr. mio. 0,5 i årene 2020, 2021 og 2022 for at understøtte de strategiske satsninger på digitaliseringsområdet. Finansieringen skal ske ved en tilsvarende reduktion af kompetenceudviklingspuljen.

Ad. 6. Udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg for PB Fysioterapeut og PB Skat, bilag

Bestyrelsen godkendte de af uddannelsesudvalgene indstillede medlemmer, 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 to indstillinger.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen efter uddannelsernes indstilling godkender de af uddannelsesudvalgene indstillede medlemmer, som bestyrelsen kan udpege.

Ad. 7. Lukket punkt

Sagen blev drøftet. Lukket referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer.

Ad. 7A. Lukket punkt

Sagen blev drøftet. Lukket referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer.

Ad. 8. Eventuelt

Intet.

Referat af bestyrelsesmøde
den 11. juni 2019 godkendt den:

Stephanie Lose

Anne Jørgensen

Deltog
ikke i
mødet

Jakob Lose

Deltog
ikke i
mødet

Niels Banke

Deltog
ikke i
mødet

Hanne Blume

Anke Spoorendonk

Poul Flack-Jensen

Bjarne Graabech Sørensen

Deltog
ikke i
mødet

Thomas Andresen

Helle Adolfsen

Deltog
ikke i
mødet

Mads Museth Lund

Martin Lind

Søren Weilgaard Bak

Deltog
ikke i
mødet

Helle Juel Johansen

Deltog
ikke i
mødet

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor