

**Bestyrelse - UC SYD (Bestyrelsesmøde den 4.
december 2024)**

04-12-2024 09:00 - 12:00

**UC SYD Campus Kolding, Universitetsparken 2, 6000 Kolding,
lokale K-5.24**

Mødedeltagere : Anders Henning Simonsen, Anke Spoorendonk, Diana Mose Olsen, Jens Torkild Bak, Julie Einshøj Palmqvist Pedersen, Lars Bang, Mads Skau, Mette Bossen Linnet, Mie Vode Moll, Ole Skøtt, Peder Juelsgaard Madsen, Poul Flack-Jensen, Ulla Tørnæs

Øvrige deltagere: Alexander von Oettingen, Stine Bilstrup Rask, Anette Nicolaisen, Morten Kallestrup, Stinne Permin

Gæst: økonomichef Torben Mark Buch (pkt. 3, 5 og 6)

Afbud: Benjamin Brixley, Helle Kruse Hansen

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3-9 blev rykket rundt af hensyn til et senere ankommende bestyrelsesmedlem og dennes deltagelse under pkt. 3 *Beslutning om lukning/berosættelse af uddannelser*, pkt. 5 *Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2024 samt estimat for 2024* og pkt. 6 *Budget 2025*.

Bestyrelsen konstaterede indledningsvist, på baggrund af en vurdering fra Kammeradvokaten, at Lars Bang var inhabil ift. behandlingen af punkt 3a. Begrundelsen for dette var, at Lars Bang, da han er ansat på administrationsbacheloruddannelsen, har en økonomisk interesse i sagens udfald. Lars Bang gav udtryk for, at han ikke var enig i denne beslutning, og at han vil følge op på beslutningen samt begrundelsen herfor. Derudover ville Lars Bang gerne kommentere på faktiske forhold til pkt. 3.a, som han ikke anser som værende korrekte.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 25. september 2024

Der blev spurgt ind til i hvilket regi, beslutningen om den eksterne undersøgelse, blev taget. Beslutningen traf bestyrelsesformandskabet efter bestyrelsesmødet den 25. september, hvor arbejdsmiljøet ved UC SYD havde været drøftet under Bestyrelsens egen tid. Bestyrelsesformanden orienterede efterfølgende bestyrelsen om dette pr. mail. Bestyrelsen havde ikke indsigelser til beslutningen ved den efterfølgende skriftlige orientering til bestyrelsen.

Referatet blev godkendt med præcisering af, at der til punkt 5 om berosættelse tilføjes en begrundelse for, at Lars Bang som ansat på den uddannelse, der blev behandlet på punktet, blev erklæret inhabil i behandlingen af punktet, og at formuleringen om inhabilitet slettes under pkt. 13 *Bestyrelsens egen tid*. Formandskabet vil på et kommende møde fremlægge et forslag til en beskrivelse af formål og formel karakter af punktet Bestyrelsens egen tid, herunder hvorvidt dette punkt i fremtiden skal fremgå som et officielt punkt på dagsordenen.

Punkt 3: Beslutning om lukning/berosættelse af uddannelser

Indledningsvist blev det adresseret, at Lars Bang som medarbejder på den uddannelse, der behandles under pkt. 3.a, er inhabil i det konkrete punkt og derfor ikke vil deltage i behandlingen heraf.

Der er siden materialets udsendelse til bestyrelsen kommet et høringssvar fra FH. Dette sendes ud sammen med referatet. Det blev på mødet oplyst, at høringssvaret ikke indeholder væsentlige nye oplysninger ift. de øvrige høringssvar.

Forud for de individuelle behandlinger af uddannelserne på de efterfølgende punkter var der en generel drøftelse af den strategiske beslutning om lukning og berosættelse af uddannelserne, herunder det regionale perspektiv for det syddanske område, samarbejde mellem UC SYD og aftagerfeltet samt betydningen for UC SYDs øvrige uddannelser.

Det blev nævnt, at der som et fokus til UC SYDs nye strategiperiode ønskes indtænkt en tydelighed af betydningen for et gensidigt samarbejde med aftagerfeltet for opretholdelsen af uddannelser i Syd- og Sønderjylland.

Mads Skau tilkendegav, at Haderslev Kommune, på baggrund af høringsperioden, ønsker at forpligte sig til at se på, hvordan der kan laves understøttende tiltag til uddannelser på UC SYD. Dette blev positivt imødekommet.

Det blev nævnt, at der på sidste møde var et ønske om præcisering af den økonomiske beregning bag en berøstelse/lukning.

Punkt 3a: Beslutning om berøstelse af administrationsbacheloruddannelsen

Lars Bang bemærkede indledningsvist at han have bemærkninger til det faktuelle grundlag for beslutningen. Lars Bang satte spørgsmålstegn ved forudsætningerne for rentabilitetsanalyserne, herunder om det omkostningsniveau, der er lagt til grund, er det rigtige. Det blev hertil oplyst, at for så vidt angår beregningerne for overslagsårene er såvel indtægter som omkostninger estimeret på baggrund af budgettet for 2025, og det er ledelsens vurdering, at uanset om der er omkostninger, der kunne estimeres anderledes, er det ikke noget, der ændrer væsentligt ved den samlede beregning.

Lars Bang deltog ikke i de følgende drøftelser af punktet.

Der blev generelt spurgt ind til, om der kunne fastlægges det antal studerende, der skal til, for at en uddannelse er rentabel. Der blev hertil oplyst, at det vil variere fra uddannelse til uddannelse, da uddannelserne ikke har den samme STÅ-takst. Dertil kommer, at det afhænger af frafald og studiefremdrift, men at en generel regel er, at der skal være ca. 30 studerende på et hold for at det er rentabelt.

Det blev endvidere oplyst at administrationsbacheloruddannelsen i alle de år UC SYD har haft den har været økonomisk udfordret, da det ikke på noget tidspunkt har været tilstrækkelig med studerende til at den kan være rentabel.

Bestyrelsen godkendte, at optaget til administrationsbacheloruddannelsen sættes i bero fra optag 2025/26.

Punkt 3b: Beslutning om berøstelse af uddannelsen i ernæring og sundhed

Bestyrelsen fulgte ikke indstillingen. Bestyrelsen besluttede at fortsætte udbuddet af uddannelsen i ernæring og sundhed under forudsætning af, at uddannelsen ved ansøgningsfristen til optag 2025/26 opnår tilstrækkeligt fremgang i førstprioritetsansøgninger til, at der kan oprettes et hold. Beslutningen herom træffes af direktionen primo juli 2025. Bestyrelsen drøfter på et bestyrelsesmøde forud for dette, under hvilke forudsætninger der kan oprettes hold på uddannelsen. Såfremt der ikke oprettes hold, skal bestyrelsen på mødet i september 2025 træffe beslutning om, hvorvidt uddannelsen skal fortsætte eller berøstes.

Hertil blev det yderligere bemærket, at UC SYD skal igangsætte rekruttering- og markedsføringsindsatser i samarbejde med lokale aktører, og at kommunikationen til medarbejderne er vigtig. Konkret har Haderslev Kommune givet udtryk for at ville indgå i et konkret samarbejde om, at arbejde for øget optag på uddannelsen.

Punkt 3c: Beslutning om lukning af laborantuddannelsen

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at optaget på laborantuddannelsen fortsætter med de understøttende tiltag og forudsætninger for ansøgninger.

Bestyrelsen er opmærksom på, at modtagelse af midler fra en privat virksomhed til markedsføring af uddannelsen forudsætter godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Såfremt at uddannelsen ved ansøgningsfristen til optag 2025/26 ikke opnår tilstrækkeligt med førsteprioritetsansøgninger til at der kan oprettes et hold, vil bestyrelsen på mødet i september 2025 skulle træffe beslutning om uddannelsens fortsættelse herefter.

Punkt 4: Strategi 2030

Bestyrelsen tog status på det videre arbejde til efterretning.

Til dette blev der nævnt et ønske om, at strategidagens indhold og emner varierer afhængigt af de uddannelser, der ligger på den pågældende campus, hvis det giver mening i forhold til den samlede strategiproces.

Emnet vil blive genbesøgt løbende på bestyrelsesmøderne.

Punkt 5: Kvartalsregnskab for tredje kvartal 2024 samt estimat for 2024

Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2024 herunder revideret estimat for 2024.

Punkt 6: Budget 2025

Bestyrelsen godkendte budget 2025.

Hertil var følgende bemærkninger:

Det blev på mødet nævnt at den faldende STÅ/aktivitet betyder, at UC SYDs grundtilskud skal genbehandles. Ledelsen er opmærksomme på dette og vil gå i dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om dette, da det potentielt kan udfordre UC SYDs økonomi yderligere. En eventuel reduktion af grundtilskud er ikke indregnet i overslagsårene.

Der blev nævnt et ønske om at drøfte mulige økonomiske scenarier, f.eks. på baggrund af en opstilling af mulige variabler, der kan påvirke UC SYDs samlede økonomi i både positiv og negativ retning.

Bestyrelsen nævnte vigtigheden af fortsat at kommunikere ud til medarbejderne om UC SYDs generelle økonomiske udvikling og om de konkrete tiltag.

Der blev spurgt ind til beskæftigelsesdelen af resultattilskuddet (som nævnt i bilagene) herunder om der er uddannelser, der særligt her udfordrer med dette. Beskæftigelsesdelen af resultattilskuddet udgør en lille andel af UC SYDs samlede tilskud og bliver løbende monitoreret igennem UC SYDs kvalitetssikringssystem.

Punkt 7: Opsamling på temamødet i september, uddannelsesudvalgenes arbejde i 2024 samt godkendelse af tema til temamødet 2025

Bestyrelsen tog opsamlingerne til efterretning og godkendte næste års tema for temamødet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene.

Hertil var der en bemærkning til beskrivelsen af praktikforløbet i bilaget og forslaget om, at lægge praktikken sidst i uddannelsen. Det blev præciseret, at der er tale om en enkelt uddannelses forslag til, at man på denne uddannelse også lægger praktikken til sidst i uddannelsen for at lette overgangen til arbejdslivet. Det er ikke det generelle billede på alle uddannelser.

Der var et ønske om, at der til procesplanen for udarbejdelsen af Strategi 2030, som er skitseret til og med godkendelsen heraf, også er en opmærksomhed på implementeringen af strategien.

Punkt 8: Salg af grundstykke i Haderslev

Siden sagens fremstilling til bestyrelsen har Haderslev Kommune givet tilladelse til at sælge grundstykket, men der udstår fortsat en række formelle processer fx. at der arbejdes på en ny lokalplan.

Der blev spurgt ind til hvilken betydning det nye byggeri får for parkeringsmulighederne. Det blev i den forbindelse oplyst, at der har været et tæt samarbejde med Haderslev omkring netop dette spørgsmål, og at det også indgår som en del af arbejdet med lokalplanen. Det er samlet set vurderingen, at der bortset fra enkelte dag med spidsbelastning vil være tilstrækkelig med parkeringsmuligheder i området.

Bestyrelsen besluttede at udbyde grundstykket til salg og at bemyndigede formandskabet til at godkende det endelige salg efter udbudsprocessen.

Bestyrelsen vil blive orienteret, når der er et konkret salg.

Punkt 9: Udbudsret til akademi i ledelse

Bestyrelsen godkendte, at der ansøges om udbudsret til akademi i ledelse.

Der blev i den forbindelse spurgt ind til Forsvarets officersuddannelse, som bliver lavet til en professionsbacheloruddannelse. Det er forventningen at denne uddannelse vil blive udbudt af Forsvarsakademiet.

Det blev bemærket, at det er vigtigt at denne uddannelse ikke udhuler andre uddannelser, samt at den er økonomisk bæredygtig og kan skabe aktivitet på campus, jf. bemærkningerne fra høringssvarene til de tidligere punkter om berøstættelser af uddannelser.

Uddannelsen vil blive udbudt på Campus Haderslev.

Punkt 10: Status på arbejdsmiljø

Bestyrelsen tog orienteringen om status på undersøgelse af arbejdsmiljøet til efterretning.

Bestyrelsen får en tilbagelæsning af resultaterne, når de foreligger i januar. Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde til dette.

Punkt 11: Orientering om opfølgning på aktindsigtsanmodninger

Bestyrelsen tog orienteringen om opfølgning på aktindsigtsanmodninger til efterretning.

Der blev ytret bekymring for omtalens betydning for det kommende studieoptag samt betydningen for medarbejderne, og det pres det kan være at være ansat på en arbejdsplads, der får så meget negativ omtale i medierne.

Bestyrelsen gav i øvrigt udtryk for, at der ikke var noget i de oplysninger, de har fået, eller det de har læst i avisen, der giver bestyrelsen anledning til bekymring.

Punkt 12: Information, forespørgsler og orientering

Bestyrelsen tog meddelelsepunkterne til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at whistleblowerordningen hos UC SYD, som den tidligere bestyrelse godkendte, skal genbesøges på et senere bestyrelsesmøde som et led i at kunne betrygge medarbejderne i, at der er de rigtige foranstaltninger og værktøjer til håndtering af indberetninger ved UC SYD.

Punkt 13: Eventuelt

Det blev nævnt, at der er kommet henvendelser om formatet af dagsordnerne til bestyrelsesmøderne på hjemmesiden. Praksis har været forskellig, men forretningsordenen tilskriver, at dagsordenen ligger på hjemmesiden. Det blev besluttet, at praksis kan tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

Der blev nævnt et ønske om, at der i forbindelse med udarbejdelsen af Strategi 2030 indtænkes fokusområder for, hvordan der kan arbejde med UC SYD og uddannelsernes faglige og økonomiske bæredygtighed.

Professionshøjskolen UC Syd (ucsyd@ucsyd.dk)
Bestyrelsesformand Diana Mose Olsen (diol@esbjerg.dk)
Næstformand Poul Flack-Jensen (pfj@sl.dk)

Sagsnr. 24-2089
Vores ref. RLA/aje
Den 29. november 2024

Vedr. lukning af laborantuddannelsen

DI og FH er blevet opmærksom på, at UC Syd planlægger at lukke udbuddet af laborantuddannelsen. Vi vil stærkt opfordre til at genoverveje dette, da der i regionen er efterspørgsel efter uddannede laboranter både fra private og offentlige virksomheder.

Flere af DI's medlemsvirksomheder rekrutterer laboranter fra UC Syd, og de udtrykker stor bekymring for vanskelighederne ved at skulle rekruttere fra andre dele af landet, hvis uddannelsen lukkes ned. Aktuelt er ledigheden lav og erfaringerne er, at mobiliteten blandt potentielle medarbejdere ikke er særlig høj, og med et gunstigt arbejdsmarked er det ikke nemt at tiltrække hverken nyuddannede eller erfarne medarbejdere fra andre landsdele. Vi er bekendt med, at en række virksomheder også har rakt ud til jer og tilbudt at være en del af løsningen, hvilket understreger deres behov for uddannet arbejdskraft.

Uddannelsen er også lukket på UCL, og en lukning mere i regionen vil medføre, at uddannelsen ikke længere udbydes i region Syddanmark. Under hensyn til det lokale og regionale erhvervsliv vil vi opfordre til, at der arbejdes for at finde en alternativ løsning, som betyder, at det fortsat er muligt at blive uddannet som laborant i Esbjerg.

Vi har forståelse for, at det ikke er hensigtsmæssigt at drive uddannelser, der giver underskud, men vi håber, at det er muligt at finde en anden løsning end lukning. Såfremt en mere synlig kobling til erhvervslivet og tilbud om praktik vil kunne hjælpe, er DI i samspil med vores medlemsvirksomheder naturligvis interesseret i at bidrage til dette.

Med venlig hilsen



Nanna Højlund
Næstformand, FH



Signe Tychsen Philip
Vicedirektør, Dansk Industri