

Bestyrelse - UC SYD (Bestyrelsesmøde den 4. april 2025)

04-04-2025 09:00 - 12:00

UC SYD Campus Haderslev, Lembckesvej 7, 6100 Haderslev,
lokale B17

Mødedeltagere : Anders Henning Simonsen, Anke Spoorendonk, Diana Mose Olsen, Elena Cipcea, Helle Kruse Hansen, 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, Lise Plougmann Willer (referent), Torben Mark Buch (pkt. 7 og 8), Lars Jørgen Madsen (Deloitte, pkt. 7 og 8), Tommy Schormand Johansen (Deloitte, pkt. 7 og 8)

Afbud: Benjamin Brixley, Torkild Bak, Morten Kallestrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af referat fra 4. december 2024, 4. februar 2025 og 12. marts 2025.....	1
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra 4. december 2024, 4. februar 2025 og 12. marts 2025.....	1
Punkt 3: Politisk aftale om reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser.....	2
Beslutning for Punkt 3: Politisk aftale om reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser.....	3
Punkt 4: Status vedr. lukning/berosættelse af uddannelser.....	4
Beslutning for Punkt 4: Status vedr. lukning/berosættelse af uddannelser.....	5
Punkt 5: Gennemgang af UC SYDs whistleblowerordning.....	6
Beslutning for Punkt 5: Gennemgang af UC SYDs whistleblowerordning.....	7
Punkt 6: Udbud af pædagogisk assistentuddannelse på UC SYD.....	8
Beslutning for Punkt 6: Udbud af pædagogisk assistentuddannelse på UC SYD.....	9
Punkt 7: Godkendelse af årsrapport for 2024.....	10
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af årsrapport for 2024.....	11
Punkt 8: Godkendelse af regnskabsinstruks.....	12
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af regnskabsinstruks.....	13
Punkt 9: Godkendelse af årsrapport 2024 for det administrative fællesskab for Professionshøjskolernes Censorsekretariat.....	14
Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af årsrapport 2024 for det administrative fællesskab for Professionshøjskolernes Censorsekretariat.....	15
Punkt 10: Statusredegørelse for strategisk rammekontrakt 2024.....	16
Beslutning for Punkt 10: Statusredegørelse for strategisk rammekontrakt 2024.....	17
Punkt 11: UC SYDs grønne regnskab for 2024.....	18
Beslutning for Punkt 11: UC SYDs grønne regnskab for 2024.....	19
Punkt 12: Søgning via kvote 2.....	20
Beslutning for Punkt 12: Søgning via kvote 2.....	21

Punkt 13: Information, forespørgsler og orientering.....	22
Beslutning for Punkt 13: Information, forespørgsler og orientering.....	23
Punkt 14: Eventuelt.....	23
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt.....	23
Punkt 15: Bestyrelsens egen tid.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Formanden bød velkommen til nyt medlem Elena Cipcea

Punkt 2: Godkendelse af referat fra 4. december 2024, 4. februar 2025 og 12. marts 2025

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2024, ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. februar 2025 og den 12. marts 2025 fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

Underskrivelse af referatet sker i FirstAgenda ved klik på "Godkend" under punktet øverst til venstre.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra 4. december 2024, 4. februar 2025 og 12. marts 2025

Godkendt

Dato: 27-03-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 162175

Sagsbehandler: JOSN

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Politisk aftale om reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om hovedindholdet af den politiske aftale om reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Den 26. marts 2025 har regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) sammen med Danmarksdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, DF, Enhedslisten og Alternativet indgået en politisk aftale om reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser.

Hovedformålet med reformen er at styrke kvaliteten og det faglige niveau på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne samt bidrage til at skabe et mere fleksibelt uddannelseslandskab, hvor der er bedre balance mellem forskellige slags uddannelser, og hvor der er attraktive uddannelser i hele landet. Desuden ønskes et større fokus på professionsfagligheden og den praksis, uddannelserne retter sig mod. Reformen implementeres gradvist frem mod 2030. Dette er nærmere beskrevet i et særskilt aftaletillæg om implementering af reformen.

Reformen har været længe undervejs. Danske Professionshøjskoler og UC SYD har arbejdet målrettet for at påvirke reformens indhold både før regeringen fremlagde deres reformudspil den 8. oktober 2024 og mens reformudspillet blev forhandlet mellem regeringen og folketingets partier.

Der er mange positive elementer i reformen. Et generelt kvalitetsløft, fornyelse af professionsuddannelserne, bedre muligheder for at flere kan tage videreuddannelse og indførelse en professionsmasteruddannelse, som over tid kan øge attraktiviteten af professionsuddannelserne. Der tilføres hertil en del nye midler til øget kvalitet og særskilt løft af pædagog- socialrådgiver og sundhedsuddannelser samt styrket praktik.

UC SYD har bl.a. i samarbejde med UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Education Esbjerg og Balance Danmark på forskellig vis argumenteret for et styrket fokus på regionale forhold i reformaftalen i lyset af de unges flyttemønstre og de særlige demografiske udfordringer i Syd- og Sønderjylland. Dette afspejles i et vist omfang i reformaftalen, da aftaleteksten understøtter et fortsat udbud af attraktive uddannelser i hele landet og at den fulde indfasning af det regionale taxameter fremrykkes fra 2027 til 2026 med 7% ligesom den gradvist forhøjes til 10% i perioden 2029-2032.

De vigtigste nye elementer i reformaftalen sammenlignet med reformudspillet er:

- Reformaftalen budgetterer med 1,94 mia. kr. til tiltag på de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser ved fuld indfasning i 2032 mod 2,1 mia. i regeringens udspil.
- Reformaftalen omfatter også et særskilt løft til de sundhedsfaglige professionsuddannelser udover udspillets bebudede løft af taksten for pædagog- og socialrådgiveruddannelsen, ligesom det generelle kvalitetsløft i selve aftalen konkret sker ved et generelt takstløft på 10-15% ved fuld indfasning i 2032.
- Reformaftalen undtager diplomingeniør- og bygningskonstruktøruddannelsen for forkortelsen på 15 ECTS-point
- Reformaftalen indeholder en fordobling i antallet af internationale uddannelsespladser til 800 pladser mod udspillets 400 pladser. Aftalen præciserer, at det kun er København og Aarhus, der undtages.
- Reformaftalen præciserer, at der skal oprettes 650 uddannelsespladser på professionsmasterniveau (kandidatniveau) fordelt på 4-6 nye professionsmasteruddannelser med fuld indfasning i 2028

I vedlagte "Præsentation" er hovedindholdet i den politiske aftale om reformen nærmere beskrevet. På selve bestyrelsesmødet vil indholdet af den politiske aftale blive yderligere uddybet.

VIDERE PROCES

Med afsæt i direktionens plan for organisering og tidsplan for reformudvikling og -implementering igangsættes et målrettet arbejde med implementering af reformens enkelte elementer frem mod 2030 i tæt samarbejde med Danske Professionshøjskoler. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil sammen med uddannelsesinstitutionerne sikre en tværgående koordinering af implementeringsarbejdet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Reformens økonomiske konsekvenser specifikt for UC SYD vil blive nærmere analyseret efterhånden som de økonomiske rammer i reformaftalen bliver uddybet og mere specifikt konsekvensbeskrevet for de enkelte professionshøjskoler af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Umiddelbart er det dog vurderingen, at reformen medfører et forbedret økonomisk grundlag for UC SYD sammenlignet med nuværende forhold.

RELATION TIL STRATEGI

Reformudviklingen og -implementeringen tænkes sammen med processen for Strategi 2030 så der skabes sammenhæng mellem de to spor. Dermed føder den kommende reform ind i den kommende Strategi 2030. De fire fælles hegnspele omkring kvalitetsbegrebet (Fremtidssikring af uddannelserne; Praksisnære uddannelser; Livslang læring og Det gode studieliv) udgør den overordnede ramme for begge processer.

BILAG

1: Præsentation af den politiske aftale

Beslutning for Punkt 3: Politisk aftale om reform af de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

Rektor gennemgik kort reformen.

Der var ros til det arbejde, der er lagt i at lande denne reform.

Bemærkningerne var følgende:

- Det er fortsat vigtigt at tiltrække nye studerende
- UC SYD bør have fokus på, hvor indtægterne kan øges på efter-og videreuddannelserne. Der er behov for at formidle til omverdenen, at Eftervidereuddannelser fortsætter som det kendes i dag, og at der er et godt stykke tid til at eftervidereuddannelsen bliver gratis, - således at købere/deltagere er klar over, at dampen holdes oppe som hidtil. Der skal også være opmærksomhed på, at UC SYD er i et konkurrerende marked, hvor de andre professionshøjskoler er konkurrenter.
- Der er endnu ikke det fulde overblik over detaljerne i reformøkonomien. Direktionen afventer udmeldinger fra ministeriel side.
- Reformen kan måske være et element i, at institutionen bringes tættere sammen.
- Har UC SYD den nødvendige opmærksomhed på at gå efter professionsmasteruddannelser niveau 7? Der bør være opmærksomhed på muligheder for at indgå institutionelle aftaler/samarbejder.
- Det blev stillet forslag om, at UC SYD udarbejder et oplæg til at byde ind på sporet om socialpædagog.
- Der blev rejst en opmærksomhed på undervisernes kompetencer og forberedelsestiden, således at man holder fokus på at ruste medarbejderne til de nye opgaver. Reformen stiller nye krav til alle uddannelser.

Dato: 21-03-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 156177

Sagsbehandler: MLWI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Status over beslutning om fortsættelse af uddannelsen i ernæring og sundhed og laborantuddannelsen

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage status over beslutning om fortsættelse af uddannelsen i ernæring og sundhed og laborantuddannelsen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Den 4. december 2024 drøftede bestyrelsen, hvorvidt tre uddannelser ved UC SYD (uddannelsen i ernæring og sundhed samt administrationsbachelor- og laborantuddannelsen) skulle fortsætte, sættes i bero eller lukkes. Bestyrelsen besluttede at sætte optaget til administrationsbacheloruddannelsen i bero. Derudover besluttede bestyrelsen, at optaget til uddannelsen i ernæring og sundhed i Haderslev skulle fortsætte under forudsætning af, at uddannelsen ved ansøgningsfristen til optag 2025/26 opnår tilstrækkeligt fremgang i førsteprioritetsansøgninger til, at der kan oprettes et hold. Samtidig besluttede bestyrelsen, at optaget til laborantuddannelsen skulle fortsætte under forudsætning af, at uddannelsen ved ansøgningsfristen til optag 2025/26 opnår mindst 28 førsteprioritetsansøgninger.

I forlængelse af bestyrelsens beslutninger, har UC SYD igangsat en række rekrutterings- og markedsføringsindsatser på de to uddannelser, bl.a. i samarbejde med lokale aktører. Derudover er der lokalt på pågældende to uddannelser en særlig opmærksomhed på, at usikkerheden om uddannelsernes fremtid kræver et særligt fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, som der tages hånd om lokalt.

På uddannelsen i ernæring og sundhed er der frem til kvote 2-ansøgningsfristen 15. marts blevet udarbejdet en film om uddannelsen med særligt fokus på personer, der ønsker at foretage et sporskifte. Filmen deles via de sociale medier. Derudover er der udarbejdet to korte præsentationsfoldere om uddannelsen, målrettet henholdsvis unge uddannelsessøgende og personer, der ønsker et sporskifte. Folderne er bl.a. tilgængelige på jobcentre. Derudover er hjemmesiden gjort mere målrettet og enkel at tilgå for interesserede i uddannelsen. Frem mod kvote 1-ansøgningsfristen 5. juli, vil der blive afholdt virtuelt åbent hus, og derudover vil uddannelsen gå i dialog med Haderslev Kommune samt UC SYDs egen kommunikationsafdeling med henblik på at iværksætte yderligere rekrutteringstiltag.

På laborantuddannelsen er der i samarbejde med Eurofins i Vejle udarbejdet tre korte film med henholdsvis en laborantstuderende, en nyligt dimmitteret fra laborantuddannelsen og en person, der har været i branchen i en årrække. Filmene er optaget på Eurofins, ved et vandløb og i et supermarked og er klippet sammen til én samlet film, der fremvises i biografer, i tog og på Metas sociale platforme. Derudover har Eurofins taget initiativ til en intern konkurrence, der skal få ansatte ved virksomheden til at reklamere for uddannelsen i eget netværk. Sideløbende har laborantuddannelsens medarbejdere deltaget i blandt andet jobspeeddating i Kolding, hvor flere viste interesse for uddannelsen. Frem mod kvote 1-ansøgningsfristen 5. juli, vil laborantuddannelsen fortsat deltage i job- og uddannelsesmesser, sideløbende med at uddannelsens Instagram-profil fodres med nye opslag som boostes særligt op til ansøgningsfristerne.

De foreløbige ansøgningstal viser, at der ved kvote 2-ansøgningsfristen 15. marts var en stigning på 100 % i førsteprioritetsansøgninger til laborantuddannelsen i Esbjerg, mens uddannelsen i ernæring og sundhed i Haderslev oplevede en nedgang på 23 %.

ANSØGERTAL kvote 2	1. prioriteter 15. marts		
	2024	2025	Procentvis udvikling
Ernæring og Sundhed, Haderslev	13	10	-23%
Laborant, Esbjerg	10	20	100%

Den positive udvikling i søgningen til laborantuddannelsen kan være del af en national tendens, idet antallet af førsteprioritetsansøgninger til uddannelsen ved Københavns Professionshøjskole ligeledes er øget (59 % til sommerholdet og 175 % på vinterholdet). Dertil kommer, at de nye reklamefilm, der er til stede mange steder i det offentlige rum i Syd- og Sønderjylland, kan have skabt en øget opmærksomhed om uddannelsen i Esbjerg.

Søgningen til uddannelsen i ernæring og sundhed ser ligeledes positiv ud på landsplan, hvor antallet af førsteprioriteter er øget med 25 % på Københavns Professionshøjskole, 3 % på VIA i Århus og 20 % på Absalon i Slagelse. Den negative udvikling i søgningen til uddannelsen i Haderslev kan muligvis skyldes usikkerhed omkring uddannelsens fremtid lokalt.

Beregninger af de to uddannelsers break-even viser, at uddannelsernes optag over en årrække skal ligge stabilt på ca. 35 studerende pr. år på laborantuddannelsen og ca. 43 studerende pr. år på uddannelsen i ernæring og sundhed for at være økonomisk rentable.

VIDERE PROCES

Frem mod bestyrelsesmødet 20. juni 2025 drøfter uddannelsernes ledelse og medarbejdere hvilken holdstørrelse, der er nødvendig for at sikre faglig bæredygtighed og et godt arbejdsmiljø på uddannelsen. Resultatet af drøftelserne vil indgå i materialet til bestyrelsesmødet den 20. juni 2025, hvor bestyrelsen desuden vil blive præsenteret for de seneste ansøgertal med henblik på en drøftelse af under hvilke forudsætninger, der kan oprettes hold på uddannelsen i ernæring og sundhed. Der vil desuden blive fremlagt historiske data på søgning frem til kvote 1-ansøgningsfristen 5. juli, efteroptaget samt frafald indenfor første studieår.

Såfremt antallet af førsteprioritetsansøgninger ikke er tilstrækkeligt til at opfylde bestyrelsens forudsætninger, orienteres bestyrelsen pr. mail primo juli, og eventuelle ansøgere kontaktes om deres muligheder for at søge ind på andre relaterede uddannelser.

På bestyrelsesmødet den 25. september 2025 træffer bestyrelsen beslutning om den eller de uddannelser, der ikke blev oprettet, skal fortsætte eller sættes i bero/lukkes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Orienteringen om status over beslutning om fortsættelse af uddannelsen i ernæring og sundhed og laborantuddannelsen har ikke direkte økonomiske konsekvenser.

RELATION TIL STRATEGI

UC SYDs uddannelsesportefølje hører under det strategiske fokusområde regional ansvarlighed, idet UC SYD også fremover skal kunne fastholde sin uddannelsesmæssige, institutionelle og økonomiske bæredygtighed med fire stærke campusser.

BILAG

Intet.

Beslutning for Punkt 4: Status vedr. lukning/berosættelse af uddannelser

Orientering blev givet.

Dato: 20-03-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 161943

Sagsbehandler: JKRO

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Gennemgang af UC SYDs whistleblowerordning

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage gennemgangen af UC SYDs whistleblowerordning til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

På bestyrelsesmødet den 4. december 2024 efterspurgte bestyrelsen en gennemgang af UC SYDs whistleblowerordning som et led i at kunne betrygge medarbejderne i, at der er de rigtige foranstaltninger og værktøjer til håndtering af indberetninger ved UC SYD.

UC SYDs lovpligtige whistleblowerordning trådte i kraft den 17. december 2021 efter behandling i bestyrelsen.

Formålet med whistleblowerordningen er at stille en kanal til rådighed, hvor ansatte trygt kan indberette ulovlige eller kritisable forhold, som UC SYD ellers ikke vil få kendskab til via andre kanaler samt sikre, at de modtagne oplysninger bliver anvendt til afværgelse af fejl og ulovligheder på UC SYD. Whistleblowerordningen erstatter ikke den direkte og daglige kommunikation, der foregår på UC SYD og er således alene tænkt som en ventil til at kunne indberette om grovere forhold, der enten ikke egner sig til at blive behandlet via de eksisterende kommunikationsveje, og/eller hvor der er behov for at sikre indberetter mod repressalier. Ønsker man ikke at benytte UC SYDs whistleblowerordning, kan Den Nationale Whistleblowerordning, som drives af Datatilsynet, benyttes.

Forhold vedr. fx samarbejdsvanskeligheder, rygning/alkohol/rusmidler, utilfredshed med eller indsigelser mod løn- og ansættelsesvilkår, beslutningsprocesser eller generelle ledelsesbeslutninger kan ikke indberettes via whistleblowerordningen, men håndteres som udgangspunkt ved henvendelse til nærmeste leder eller tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Denne type henvendelser kan endvidere indberettes anonymt til Arbejdstilsynet.

Whistleblowerordningen kan bruges af alle ansatte hos UC SYD. Indberetninger foretages via UC SYDs whistleblowerportal og kan foretages anonymt. Eventuelle indberetninger modtages og behandles af en whistleblowerenhed bestående af medarbejdere i Ledelsessekretariatet, som varetager opgaven uafhængigt af sekretariatschefen.

UC SYD har besluttet, at whistleblowerordningen varetages af en intern enhed, men der vil blive inddraget ekstern juridisk kompetence i sager, hvor det måtte være påkrævet. Ifm. beslutningen er der lagt vægt på, at udlicitering er en omkostningsfuld løsning, uden at der dermed spares ressourcer internt, idet Justitsministeriet anbefaler, at arbejdspladser, der udliciterer opgaven, fortsat har en intern whistleblowerenhed til sikring af kommunikation med den eksterne tredjepart ved eksempelvis indhentning af oplysninger, og at arbejdspladsen har kendskab til de modtagne indberetninger med henblik på at overholde whistleblowerloven.

Der er også lagt vægt på, at muligheden for direkte indberetning til Datatilsynets whistleblowerordning sikrer medarbejdernes tryghed yderligere. I den forbindelse bemærkes det også, at UC SYD benytter sig af samme portalløsning som de øvrige professionshøjskoler på nær én (se bilag 2), hvilket giver mulighed for deling af erfaringer inden for sektoren.

Der foretages årligt en systematisk kvalitetskontrol af ordningen, hvor der udarbejdes en oversigt over antal indberetninger, hvilket område indberetningerne vedrører, samt hvorledes de er blevet håndteret. Oversigten offentliggøres på UC SYDs hjemmeside og tilgår desuden direktion og bestyrelse.

Der er siden ordningens indførelse ikke indgået nogen indberetninger.

VIDERE PROCES

Den systematiske kvalitetskontrol af ordningen foretages næste gang ved udgangen af 2025 og tilgår bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i december 2025.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den årlige udgift til whistleblowerportalen er 4995 kr.

RELATION TIL STRATEGI

Whistleblowerordningen er ikke knyttet an til UC SYDs strategi, men er lovpligtig jf. Lov om beskyttelse af whistleblowere.

BILAG

- 1: Beskrivelse af UC SYDs whistleblowerordning
- 2: Oversigt over whistleblowerordninger på de øvrige professionshøjskoler

Beslutning for Punkt 5: Gennemgang af UC SYDs whistleblowerordning

Orientering taget til efterretning.

Bestyrelsen ønsker en sag på kommende møde, der beskriver alternativer til den interne whistleblowerordning, som findes i dag, samt hvad det koster.

Dato: 27-03-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 161843

Sagsbehandler: ENIE

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Udbud af pædagogisk assistentuddannelse på UC SYD

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende opretholdelsen af pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) på UC SYD på baggrund af SOSU-skolernes henvendelse til Danske Professionshøjskoler.

SAGSFREMSTILLING

Danske SOSU-skoler har ultimo 2024 henvendt sig til Danske Professionshøjskoler (DP) vedrørende afklaring af den fremtidige udbudsret af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). I DP's rektorkollegie blev det besluttet, at hver professionshøjskole initierer en behandling af sagen i egen bestyrelse. På mødet var der enighed om, at der er en principiel forståelse for Danske SOSU-skolers synspunkt om, at den pædagogiske assistentuddannelse skal udbydes af SOSU-skoler. Set fra UC SYDs perspektiv er der dog fortsat grundlag for at opretholde PAU (niveau EUV1) på grund af uddannelsens økonomiske rentabilitet og betydelige faglige fordele. I vedlagte bilag 1 udfoldes de faglige og økonomiske argumenter for, at det fortsat vil give mening at udbyde PAU på UC SYD.

UC SYD udbyder uddannelsen i Aabenraa/Tønder, Esbjerg og Kolding og bidrager således til en bred dækning i regionen i sammenligning med, hvis kun SOSU-skolerne holdt udbudsretten til PAU i Syd- og Sønderjylland (jf. Udbudskortet i bilag 1).

Ifølge den nationale elevtrivselsundersøgelse (ETU), der gennemføres af Styrelsen for It og Læring, viste evalueringen af PAU på UC SYD i 2024, at uddannelsen har høj elevtrivsel, en gennemførelsesprocent på 97% og en beskæftigelsesfrekvens på 99% (jf. bilag 2).

VIDERE PROCES

Efter behandlingen på bestyrelsesmødet den 4. april 2025 samler rektorkollegiet op på sektorens tilbagemeldinger i tredje kvartal, hvorefter der forventes at udgå et svar til Danske SOSU-skoler ultimo 2025.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske beregninger for udbuddet af PAU på UC SYD viser, at med et aktivitetsniveau på fire hold à 15 studerende genererer uddannelsen indtægter på ca. 6,6 mio. kr. og har samlede omkostninger på ca. 5,3 mio.kr., hvilket resulterer i et overskud på ca. 1,3 mio. kr. Lukning af PAU vil resultere i tab af indtægter og potentielle økonomiske besparelser vil sandsynligvis ikke opveje tabet af indtægter.

RELATION TIL STRATEGI

Opretholdelse af PAU ved UC SYD bidrager til at møde efterspørgslen på kvalificerede pædagogiske assistenter i regionen og understøtter UC SYDs målsætning om at opretholde bæredygtige rentable uddannelser med høj professionel kvalitet og praksisnærhed.

BILAG

1: Udbud af PAU på UC SYD

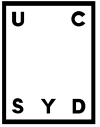
2: PAU Selvevaluering og opfølgingsplan 2024

Beslutning for Punkt 6: Udbud af pædagogisk assistentuddannelse på UC SYD

Bestyrelsen godkendte opretholdelsen af PAU, pædagogisk assistentuddannelse, på UC SYD.

Punkt 7: Godkendelse af årsrapport for 2024

Sagsfremstilling



Dato: 26-03-2025

Indstillende chef: LPWI/TMBU

Sagsnr.: 162162

Sagsbehandler: ENIE/SFMP

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Godkendelse af årsrapport 2024

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsrapport 2024 og revisionsprotokollat for 2024.

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen bedes godkende UC SYDs samlede årsrapport 2024 på bestyrelsesmødet den 4. april 2025.

På bestyrelsesmødet præsenteres og gennemgås årsrapporten, herunder årsregnskab, ledelsesberetning og resume af statusredegørelse 2024 for Strategisk rammekontrakt 2022-2025 samt revisionsprotokollat for 2024 ved UC SYDs revisorer Lars Jørgen Madsen og Tommy Schormand Johansen fra Deloitte.

Direktionen har behandlet og godkendt statusredegørelse 2024 for Strategisk rammekontrakt 2022-2025, og der er indarbejdet resume heraf i årsrapporten.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet er gennemgået med Deloitte på regnskabsmøde den 13. marts 2025.

VIDERE PROCES

Efter godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2024 vil materialet blive sendt ud til bestyrelsen til elektronisk underskrift.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I/A

RELATION TIL STRATEGI

Årsrapporten giver en status på UC SYDs strategiske arbejde med afsæt i fokusområderne under Strategi 2025 og indeholder derudover et resume af statusredegørelsen af Strategisk rammekontrakt 2022-2025. I årsrapporten beskrives yderligere de strategiske forventninger for det kommende år.

BILAG

- 1: UC SYDs årsrapport 2024
- 2: Revisionsprotokollat 2024
- 3: Resumé af revisionsprotokollat

Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af årsrapport for 2024

Årsrapporten og revisionsprotokollat 2024 blev godkendt.

Der var ros til ledelsesberetningen og årsregnskabet.

Ressourcedirektøren præsenterede udviklingen i antal studerende, regnskabsresultatet for 2024 som er positivt, og præsenterede kort de overvejelser direktionen har i forhold til fremtidige muligheder for disponering af overskuddet.

Revisionen gennemgik revisionsprotokollatet og bemærkede, at der er gode og grundige processer på UC SYD for at føre kontrol med udgifter og forbrug.

Revisionen bemærkede, at der er gode processer og kontroller i forhold til repræsentation og UC SYD har fornuftige retningslinjer. Revisionen oplyste, at de netop har set ekstra grundigt på dette, og UC SYDs praksis på dette område er i overensstemmelse med gældende regler og rammer.

Dato: 25-03-2025

Indstillende chef: TMBU

Sagsnr.: 162154

Sagsbehandler: LIAN

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Godkendelse af regnskabsinstruks 2025

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at:

- godkende regnskabsinstruks 2025
- bemyndige bestyrelsesformand og rektor til at underskrive regnskabsinstruks 2025

SAGSFREMSTILLING

Regnskabsinstruksen er udarbejdet/ajourført af Økonomi med rådgivning fra revisor og med udgangspunkt i Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Helt grundlæggende er der ikke indarbejdet væsentlige ændringer i regnskabsinstruksen, men den eksisterende praksis er tydeligere beskrevet.

Udover tilpasninger i henhold til Økonomistyrelsens vejledning, er der lavet følgende indholdsmæssige ændringer:

- Afsnittet omkring forvaltning af udgifter er tydeliggjort og mere overskueligt opbygget ift. eksisterende praksis, og beløbsgrænserne omkring dispositionsret omfatter både indgåelse af aftaler og enkeltstående godkendelse af fakturaer.
- Generelle beløbsgrænser vedr. dispositionsret for økonomichef og leder af bygningsdrift er forhøjet til henholdsvis 750 t.kr. og 250 t.kr. Til gengæld udgår tidligere bemyndigelser på specifikke områder for økonomichef og leder af bygningsdrift.
- Bemyndigelse til godkendelse af rektors udlæg/kreditkort er ændret, således at det nu er ressortcedirektøren, der har bemyndigelsen. Tidligere havde sekretariatschefen bemyndigelsen.
- Der er tilføjet afsnit omkring hensatte forpligtelser vedr. over-/merarbejde og hensættelser vedr. feriepengeforpligtelse.
- Regler og retningslinjer for betalingskort ved UC SYD er præciseret, herunder fremgår det at der udstedes særskilt bemyndigelseserklæring der bl.a. angiver betalingskortets anvendelsesmuligheder.

Den samlede regnskabsinstruks er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

VIDERE PROCES

Efter godkendelse af regnskabsinstruks formidles denne til chefer og ledere. Regnskabsinstruks vil efterfølgende blive gjort tilgængelig på UC SYDs intranet, så den kan tilgås af hele organisationen. Evt. ændringer i systemer og/eller bilag, som følge af godkendelsen af regnskabsinstruks vil efterfølgende blive implementeret af Økonomi.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Intet at bemærke.

RELATION TIL STRATEGI

Regnskabsinstruks er lovpligtig jf. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. § 9, stk. 3.

BILAG

1: Regnskabsinstruks 2025

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af regnskabsinstruks

Regnskabsinstruks 2025 blev godkendt.

Bestyrelsesformand og rektor blev bemyndiget til at underskrive regnskabsinstruks 2025.



Dato: 03-04-2025

Indstillende chef: TMBU

Sagsnr.: 162172

Sagsbehandler: CESP

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Godkendelse af årsrapport 2024 for det administrative fællesskab for Professionshøjskolernes Censorsekretariat

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsrapport 2024 for det administrative fællesskab for Professionshøjskolernes Censorsekretariat.

SAGSFREMSTILLING

UC SYD er værtsinstitution for Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Ifølge BEK nr. 1771 af 22/12/2016 (Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner) skal værtsinstitutionens bestyrelse godkende regnskabet for det administrative fællesskab.

Det fremgår af årsrapporten 2024, at regnskabet for Professionshøjskolernes Censorsekretariat i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammen.

Om Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Eksterne beskikkede censorer på professionshøjskolerne er i henhold til censorbekendtgørelsen (BEK nr. 920 af 4/7/2024) organiseret i censorkorps, der dækker én eller flere uddannelser på tværs af professionshøjskolerne. Hvert censorkorps har en censorledelse, hvis opgaver er allokering af censorer til eksamen, faglige vurderinger og indstilling af mulige censorer til beskikkelse samt at bidrage til institutionernes løbende kvalitetssikring af uddannelserne. Censorsekretariatet og UC SYD understøtter censorledelserne i deres opgaver administrativt og systemteknisk med censorallokering og sekretariatsbetjening.

Professionshøjskolernes Censorsekretariat har i flere år understøttet censorkorpsene og censorformandskaberne. I slutningen af 2022 formaliserede Professionshøjskolernes Ressource- og administrationsudvalg (RADU) samarbejdet i et administrativt fællesskab i henhold til BEK nr. 1771 af 22/12/2016. RADU udgør styregruppen for det administrative fællesskab med Stine Bilstrup Rask som forperson og UC SYD som værtsinstitution.

VIDERE PROCES

Underskrift fra bestyrelsen vil blive rekvireret elektronisk sammen med UC SYDs årsrapport.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Censorsekretariatets omkostninger fordeles mellem de deltagende parter i det administrative fællesskab, herunder UCN, VIA, UCL, KP, Absalon, DMJX og UC SYD. Resultatopgørelsen for 2024 er således nul kroner.

RELATION TIL STRATEGI

Intet at bemærke.

BILAG

1: Årsrapport 2024 for det administrative fællesskab for Professionshøjskolernes Censorsekretariat

**Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af årsrapport 2024
for det administrative fællesskab for
Professionshøjskolernes Censorsekretariat**

Årsrapport 2024 for Censorsekretariatet blev godkendt.

Dato: 26-03-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 161857

Sagsbehandler: MLWI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Statusredegørelse 2024 for den strategiske rammekontrakt 2022-2025

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende udkast til statusredegørelse 2024 for den strategiske rammekontrakt 2022-2025.

SAGSFREMSTILLING

UC SYD skal i henhold til vedtægterne indgå en strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) for en fireårig periode. UC SYDs nuværende rammekontrakt er gældende i perioden 2022-2025 og indeholder fire mål med tilhørende undermål og indikatorer.

En gang årligt skal UC SYD dokumentere det forgangne års arbejde med at indfri målene i kontrakten via en statusredegørelse, og vurderingen af de strategiske mål indgår desuden i årsrapporten. 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 2024 (bilag 1) fremgår det, at UC SYDs direktion vurderer, at der er en tilfredsstillende udvikling i mål 1-3, og en acceptabel udvikling i mål 4. Årsagen til, at mål 4 (studentertrivsel) ikke vurderes tilfredsstillende er, at det på trods af flere nye trivselstiltag ikke forventes, at frafaldsprocenten når ned på niveau med landsgennemsnittet inden kontraktperiodens udløb. Ikke desto mindre igangsættes fortsat nye tiltag til styrkelsen af studentertvivlsen og nedbringelse af frafaldet, se eksempler på tiltag i bilag 2.

Det indstilles til bestyrelsen, at statusredegørelsen godkendes.

VIDERE PROCES

Den 4. april 2025: Bestyrelsen behandler udkast til statusredegørelse

Den 15. april 2025: Statusredegørelsen tilgår Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Efterår 2025: Online dialogmøde mellem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) og UC SYDs direktion med udgangspunkt i bl.a. statusredegørelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

RELATION TIL STRATEGI

Statusredegørelsen udgør den årlige afrapportering på den strategiske rammekontrakt, som sammen med UC SYDs strategi 2025 udgør UC SYDs primære strategiske styringsdokumenter.

BILAG

1: Statusredegørelse Strategisk rammekontrakt 2024

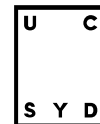
2: Tiltag til styrkelse af studentertvivsel og nedbringelse af frafald

Beslutning for Punkt 10: Statusredegørelse for strategisk rammekontrakt 2024

Status på strategisk rammekontrakt 2024 blev godkendt.

Bestyrelsen noterede sig, at frafaldet af studerende er faldet, hvilket er positivt. Det er dog et indsatsområde, som fortsat har behov for opmærksomhed.

Bestyrelsen ønsker oplysninger om - hvis muligt - hvor mange studerende der foretager omvalg og flytter på en anden uddannelse udenfor UC SYD.



Dato: 18-03-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 162118

Sagsbehandler: MLWI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

UC SYDs grønne regnskab for 2024

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage UC SYDs grønne regnskab for 2024 til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

For tredje år i træk har UC SYD udarbejdet et grønt regnskab med det todelte formål at følge udviklingen i UC SYDs CO₂-udslip samt at inspirere til nye grønne indsatser.

Det første grønne regnskab var bygget op omkring de strategiske indsatser, der er beskrevet i Strategi 2025 under 'en grønnere fremtid'. Året efter blev regnskabet bygget op omkring principperne i GHG-protokollen, som er en international standard for udarbejdelse af klimaregnskaber. Formålet med den nye opbygning var at introducere en mere struktureret tilgang til nedbringelse af institutionens CO₂e, herunder en større bevidsthed om de indirekte udledninger.

Det grønne regnskab for 2024 er ligeledes bygget op omkring tre scopes i henhold til GHG-protokollen, suppleret med et særligt afsnit om nye grønne tiltag til understøttelse af UC SYDs ambition om at være en grøn rollemodel for studerende og ansatte. Derudover er der i det grønne regnskab for 2024 i højere grad end tidligere fokus på CO₂-udledningen fordelt på de enkelte campusser.

VIDERE PROCES

Efter bestyrelsens behandling af det grønne regnskab for 2024, vil rapporten blive offentliggjort på hjemmesiden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

RELATION TIL STRATEGI

UC SYDs grønne regnskab er knyttet an til det strategiske fokusområde 'en grønnere fremtid' i henholdsvis strategi 2025 og den strategiske rammekontrakt indgået med uddannelses- og forskningsministeren for perioden 2022-2025.

BILAG

1: En grønnere fremtid - UC SYDs grønne regnskab for 2024.

Beslutning for Punkt 11: UC SYDs grønne regnskab for 2024

Orientering det grønne regnskab 2024 blev taget til efterretning.

Punkt 12: Søgning via kvote 2

Sagsfremstilling



Dato: 26-03-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 162163

Sagsbehandler: MLWI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Søgning via kvote 2

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage status for søgning til UC SYDs uddannelser via kvote 2 til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Den 15. marts 2025 udløb ansøgningsfristen til UC SYDs uddannelser via kvote 2¹, og mens der på landsplan er en stigning i antallet af førsteprioritetsansøgninger til professionsbacheloruddannelserne på 4% i forhold til 2024, er der ved UC SYD en stigning på 12%.

På landsplan ligger søgningen til velfærdsuddannelserne stort set på samme niveau som i 2024, hvilket dækker over henholdsvis en stigning på 5% på pædagoguddannelsen og et fald i søgningen til sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. På UC SYD derimod er der en stigning på samtlige af de fire store velfærdsuddannelser med 5% på lærer, 35% socialrådgiver, 21% på pædagog og 16% på sygeplejerske.

Det er særligt uddannelserne på Campus Esbjerg, der oplever en stor stigning med i alt 99 flere førsteprioritetsansøgninger i forhold til året før svarende til en stigning på 30%. Stigningen er størst på pædagog (114%), laborant (100%), sundhedsadministrativ koordinator (80%), socialrådgiver (41%) og sygeplejerske (22%).

På den ordinære pædagoguddannelse i Tønder og Aabenraa er der færre førsteprioritetsansøgninger end året før, men til gengæld er der en stor stigning i søgningen til socialrådgiveruddannelsen i Aabenraa på 53%, og samlet set er der en fremgang på 5% i antallet af førsteprioritetsansøgninger til uddannelserne i Aabenraa. På campus Kolding er stigningen på 3% og på campus Haderslev 1%.

På to af UC SYDs uddannelser kan der udelukkende søges optagelse via kvote 2 (lyddesign og grafisk kommunikation). Begge disse uddannelser har traditionelt modtaget flere ansøgere, end der er studiepladser, og dette er også tilfældet i år. Lyddesign har således 45 pladser til 115 førsteprioritetsansøgninger og grafisk kommunikation, hvor søgningen er faldet i forhold til 2024, er der 42 pladser til 47 førsteprioritetsansøgninger pr. 15. marts 2025.

VIDERE PROCES

Den 5. juli 2025 er der ansøgningsfrist via kvote 1, og herefter orienteres bestyrelsen pr. mail om det endelige antal ansøgere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

RELATION TIL STRATEGI

Søgningen til UC SYDs uddannelser er relateret til det strategiske fokusområde regional ansvarlighed.

BILAG

Intet.

¹ Kvote 2 adskiller sig fra kvote 1, hvor ansøgere søger optagelse på baggrund af karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse. Ansøgere via kvote 2 kan tildeles en uddannelsesplads på baggrund af en konkret vurdering af ansøgeren og ud fra forskellige udvælgelseskriterier, der kan variere fra uddannelse til uddannelse.

Beslutning for Punkt 12: Søgning via kvote 2

Den positive udvikling for status for optag på kvote 2, blev taget til efterretning.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med udviklingen. Bestyrelsen ser gerne, at UC SYD tænker videre i kommunikationen om uddannelserne.

Dato: 27-03-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 158806

Sagsbehandler: JKRO

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Information, forespørgsler og orientering

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage meddelelsepunkterne til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

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 stille forespørgsler til rektor. Punktet er således gensidigt.

Under punktet orienteres ligeledes om eventuelle uddannelsespolitiske emner – nationalt og i sektoren.

Meddelelser:

Status på LIFE Lab i Esbjerg

I 2025 opfører LIFE Fonden 'LIFE Lab Vestdanmark' på UC SYDs campus i Esbjerg. LIFE Labs er laboratorier til naturfaglige undervisningsforløb målrettet grundskoler i lokalområdet.

I januar 2025 var UC SYDs styregruppe inviteret på rundvisning på UCLs LIFE Lab i Odense. På mødet deltog repræsentanter fra UC SYDs ledelse, Jesper Toft Mathiasen, direktør for Claus Sørensen Fonden, samt repræsentanter fra Nationalpark Vadehavet. UC SYD blev præsenteret for de foreløbige plantegninger, der er inspireret af lokalområdet og naturen langs vestkysten. Derudover blev forskellige samarbejdsmodeller omkring den fremtidige undervisning på LIFE Lab Vestdanmark drøftet. LIFE Fondens bygningsansvarlige er i dialog med Esbjerg Kommune omkring byggeprocessen, som forventes igangsat i foråret 2025. I løbet af foråret 2025 afholdes der møde mellem UC SYD og Jesper Toft Mathiasen om potentielle samarbejdsmuligheder i relation til LIFE Lab Vestdanmark.

Åbent Hus 2025

I 2025 afholdt UC SYD Åbent Hus-arrangementer i henholdsvis Tønder, Aabenraa, Haderslev, Kolding og Esbjerg med samlet set 835 besøgende. Generelt har besøgsantallet været tilfredsstillende, og i Aabenraa steg besøgsantallet fra 70 i 2024 til 134 i år. Tilbagemeldingerne fra besøgende, samarbejdspartnere og uddannelser har været positive, og mange har rost både besøgsantallet og arrangementet.

Markedsføringsmæssigt har UC SYD i 2025 fokuseret mere på lokal markedsføring med bannere i gader og bypølser i Syd- og Sønderjylland samt på digitale platforme

Undervisningsprisen

UC SYD har indstillet tre undervisere til den nationale undervisningspris; Jette Lindgaard fra pædagoguddannelsen i Esbjerg, Hans Iskov Jensen fra uddannelsen i ernæring og sundhed i Haderslev samt Camilla Skovbjerg Jensen fra bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg. De tre undervisere vandt først UC SYDs egen undervisningspris i december 2024, på baggrund af indstillinger fra de studerende. Det kvalificerer dem til at blive videreindstillet til den nationale pris. Vinderne af den nationale pris offentliggøres i efteråret 2025, hvor der følger en præmie på 500.000 kr. Heraf er de 200.000 kr. en personlig hæderspris, og 300.000 kr. går til udviklingsaktiviteter, der understøtter et godt og engagerende undervisningsmiljø på de videregående uddannelsesinstitutioner. UC SYD har tidligere vundet den nationale pris i 2022 og 2023.

UC SYDs medarbejderpris

UC SYD har for andet år i træk overrakt prisen som årets medarbejder. Det skete i forbindelse med den fælles julefrokost, som blev afholdt på Campus Kolding i december 2024. Prisen gik til Carsten Børsmose fra Digital. Det er medarbejderne, der kan indstille en kollega til prisen, og Carsten blev beskrevet som hjælpsom, proaktiv, løsningsorienteret og tålmodig – også overfor dumme spørgsmål. Medarbejderprisen går til de medarbejdere, der ikke underviser på UC SYD.

Udpegning af Anette Nicolaisen som medlem i Forum for samarbejde mellem Danske Professionshøjskoler og Social- og Boligstyrelsen

Anette Nicolaisen, direktør for samfund og sundhed ved UC SYD, og Helle Rode Johansen, institutchef på Københavns Professionshøjskole og formand for Danske Professionshøjskolars ledernetværk for socialrådgiveruddannelserne er udpeget som medlemmer af Forum for samarbejde mellem Danske Professionshøjskoler og Social- og Boligstyrelsen. Samarbejdet har til formål at styrke sammenhængen mellem indholdet på professionsuddannelserne (primært socialrådgiveruddannelsen og sekundært pædagoguddannelsen) og det sociale arbejde i praksis, at vurdere behov for efter- og videreuddannelse i det sociale arbejde samt at understøtte en tæt kobling mellem professionsuddannelserne og de kommunale og regionale meduddannere.

Salg af grundstykke på Campus Haderslev

UC SYD har siden godkendelserne i henholdsvis Haderslev kommunalbestyrelse og UC SYDs bestyrelse arbejdet videre med udbud af grundstykket beliggende på en andel af den nuværende parkeringsplads og boldbane på Lembckesvej. Der har siden godkendelserne været dialog med Haderslev Kommune omkring lokalplansgrundlag herunder sikring af, at UC SYD ikke ønsker tung trafik af nogen art ind til en evt. ny bygning via Lembckesvej af hensyn til blandt andet sikkerhed. UC SYD har indhentet vurdering fra to ejendomsmæglere og har valgt EDC Erhverv Poul Erik Bech til at stå for det offentlige udbud af grundstykket. Udbuddet forventes snarest at blive annonceret.

VIDERE PROCES

Bestyrelsen holdes løbende orienteret om relevante emner, og der følges op på kommende møder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

RELATION TIL STRATEGI

Intet at bemærke.

BILAG

Ingen.

Beslutning for Punkt 13: Information, forespørgsler og orientering

Meddelsespunkter taget til efterretning.

Anette Nicolaisen orienterede om, at Institutchef Christina Lodberg er blevet medlem af referencegruppe for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Bestyrelsen ønsker et punkt på et kommende møde om Forskning og Internationalisering.

Bestyrelsen drøftede forløbet omkring godkendelsen af handleplanen på forrige møde.

Bestyrelsen drøftede behovet for at genbesøge forretningsordenen i tilknytning til processen med ekstern konsulent.

Bestyrelsen har opmærksomhed på merituddannelser.

Punkt 15: Bestyrelsens egen tid