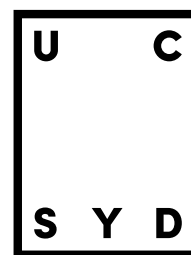


Til bestyrelsen ved UC SYD



Bestyrelsesmøde

UC SYD byder velkommen til bestyrelsesmøde på UC SYD, Campus Aabenraa, Campus-
allé 20, 6200 Aabenraa, gæstekantinen (lokale A-B 0 15).

Onsdag den 14. juni 2023 kl. 9.00-12.00

1. Godkendelse af dagsorden

2. Referat

a) *Forretningsorden vedr. referater, bilag*

Resumé:

På bestyrelsesmødet den 31. marts 2023 samt efterfølgende i forbindelse med udsendelse af referatet blev der spurgt til mulighederne for at få ført til referat, hvad navngivne medlemmer har ytret sig om. Det har de seneste fem år har været kutyme, at bestyrelsens referater som udgangspunkt ikke indeholdt kommentarer fra navngivne bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes bl.a., at det vurderes strategisk hensigtsmæssigt, at bestyrelsen via referaterne fremstår som én samlet enhed. Herudover er referater med specifikke angivelser af, hvem der har ytret hvad, typisk mere administrativt ressourcetunge at udarbejde.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget beskrevet i bilaget om præcisering af praksis for referater i forretningsordenen.

b) *Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2023, bilag*

Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

3. Orientering om uddannelsespolitiske emner – nationalt og sektoren

a) *Danske Professionshøjskolors nye strategi, bilag*

b) *Justeret udflytningsaftale*

4. Tema: Forskningsstrategi/videnregnskab – hvor vil UC SYD hen med forskningen, og hvad er status, bilag

Resumé:

Præsentation af UC SYDs forskningsstrategi og videnregnskab ved direktør for pædagogik, skole og forskning Morten Kallestrup.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

5. Præsentation af en uddannelse

Resumé:

Præsentation af sygeplejerskeuddannelsen ved direktør for samfund og sundhed Anette Nicolaisen.

Dato

7. juni 2023

Journal nr.

0-01-02-25/2023

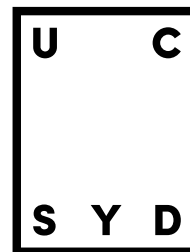
Reference

avoe

UC SYD

Degnevej 16

6705 Esbjerg Ø



Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

6. UC SYD i lyset af den nye virkelighed, bilag

Resumé:

På bestyrelsesmødet den 31. marts 2023 blev det besluttet, at bestyrelsen i efteråret 2023 skal drøfte scenarier for, hvorledes UC SYD også fremadrettet kan arbejde med at skabe et budget i balance. Som et led i forberedelsen til efterårets scenariedrøftelser påbegyndes dialogen herom.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen påbegynder drøftelserne af, hvorledes UC SYD også fremadrettet kan arbejde med at skabe et budget i balance.

7. Driftsorienterede emner

a) Kvartalsregnskab 1. kvartal og estimat for 2023, bilag

Resumé:

Gennemgang af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2023 samt estimatet for hele 2023 ved ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask. Desuden deltager økonomichef Torben M. Buch.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om kvartalsregnskab for 1. kvartal 2023 og estimat for 2023 til efterretning.

b) Status på forårets budgettilpasninger, bilag

Resumé:

Rektor Alexander von Oettingen orienterer om status på de budgettilpasninger, som er gennemført i organisationen i foråret 2023.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

c) Temadrøftelse mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene, bilag

Resumé:

Hvert år inviterer bestyrelsen de nedsatte uddannelsesudvalg til en temadag med oplæg og faglige drøftelser om uddannelses- og praksisrelevante temaer. I år afholdes temadagen forud for bestyrelsesmødet den 28. september. På bestyrelsesmødet i december 2022 vedtog bestyrelsen temaet for 2023:

"Uddannelsernes samspil med praksis:

- Overgange mellem studieliv og arbejdsliv*
- Ruste de studerende til den virkelighed, de møder i praksis*
- Praksis som med-uddanner"*

UC SYD præsenterer oplæg til program for temadagen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender oplægget til program.

d) Bestyrelsens mødeplan for 2024, bilag

Resumé:

UC SYD fremsætter forslag til mødeplan for bestyrelsen i 2024.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter mødeplanen.

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. Evt.

10. Bestyrelsens egen tid

