

Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2020

Bestyrelsesmødet blev gennemført som Skypemøde på grund af COVID-19 foranstaltninger

Til stede: Stephanie Lose, Anne Jørgensen, Jakob Lose, Bjarne Graabech Sørensen, Mikael Hedager Würtz, Helle Adolfsen, Anke Spoorendonk, Poul Flack-Jensen, Mads Museth Lund, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Søren Weilgaard Bak, Thomas Andresen (deltog fra kl. 9.25 under behandlingen af punkt 4), Hanne Blume (deltog fra kl. 9.30 under behandlingen af punkt 4).

Afbud: Ingen

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen og John Snedker.

Desuden deltog chef for digitalisering og IT-drift, Peter Meyer Hansen under behandling af punkt 3 (UC SYDs I-sikkerhed), økonomichef Torben Mark Buch under behandlingen af punkt 4 samt forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg under behandlingen af punkt 4 og 5.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2020, bilag

Referatet blev godkendt, og det underskrives jf. forretningsordenens § 6, stk. 5, på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 26. august 2020. Bestyrelsesmedlemmerne bedes derfor af formelle grunde tilkænde-give deres skriftlige godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 24. marts 2020 via mail herom fra rektorsekretær Anna Jessen.

Resumé:

Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. marts 2020 foreslås godkendt ved en efterfølgende skriftlig tilken-degivelse (i lighed med godkendelsen af referatet af bestyrelsesmødet den 11. december 2019) og aftale om, at fysisk underskrift finder sted på enten august- eller septembermødet.

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Birthe Friis Mortensen uddybede de udsendte skriftlige meddelelser og henviste desuden til det tidligere fremsendte statusnotat af 14. maj 2020 om UC SYDs beredskab, forholdsregler, nedlukning og omlægnin-ger i konsekvens af COVID-19, og takkede medarbejderne for den store indsats og under de vanskelige vilkår. Herudover oplyste *rektor*, at det formelle omkring byggesagen i Kolding nu omsider ser ud til at være på plads med den forventede godkendelse af aktstykkerne i juni. Der er berammet "første spadestik" på byggeriet den 21. september 2020 kl. 13.00-14.30.

Bestyrelsen var glad for, at UC SYD efter prækvalifikation er godkendt til at udbyde erhvervsakademiud-dannelsen i Sundhedsadministration i Esbjerg. Uddannelsen forventes udbudt i 2021, hvorefter den nuvæ-rende lægesekretæruddannelse nedlægges efter en overgangsordning. *Bestyrelsen* fandt det vigtigt, at ud-dannelsen ses i en sammenhæng med de øvrige sundhedsuddannelser, hvorved der kan udnyttes synergi-effekter. *Bestyrelsen* drøftede ministeriets forudsætning om udbud udenfor de store byer, herunder risikoen for at udtynde vores stærke campusbyer.

Chef for digitalisering og IT-drift, *Peter Meyer Hansen* svarede på spørgsmål til bilaget omkring UC SYDs IT-sikkerhed, specifikt omkring sikkerheden på UC SYDs IT-infrastruktur med fokus på server delen, og konkluderede, at der arbejdes målrettet, og at UC SYDs I-sikkerhed er øget betragteligt.

Ad. 4. Økonomi

Økonomichef, *Torben M. Buch* oplyste, at kvartalsregnskabet overordnet ser fornuftigt ud forholdene taget i betragtning. Kvartalsregnskabet og i særdeleshed estimatet for 2020 er påvirket af COVID-19. Lige nu kik-ker vi ind i et estimeret underskud på 12 mio. kr., hvilket er ca. 6 mio. kr. større end budgetteret. Denne på-virkning fordeler sig på henholdsvis grunduddannelse og EVU. Der er derfor fokus på, at mindre forbrug på øvrige omkostninger ikke omsættes til nye udgifter, men derimod bidrager til at dække omsætningstab. Den positive afvigelse på personaleomkostninger på 3 mio. kr. kan primært henføres til, at den realiserede procentregulering af overenskomsterne pr. 1. april bliver mindre end budgetteret.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning og fandt det tilfredsstillende, at det estimerede underskud er inden for en håndterbar størrelse. *Formanden* konstaterede, at det er vanskeligt at se, hvad der reelt er COVID-19 relateret i forhold til estimatet. *Torben M. Buch* oplyste, at der ikke forventes kompensationsordninger, men at eventuelle underskud må tages af egenkapitalen. Eneste undtagelse er AMU aktiviteter. *Bestyrelsen* drøftede muligheder for øget optag og de begrænsninger, der også ligger i det i forhold til kapaciteten på klinikområdet og praktikpladser, der måske kunne udvides med nordiske praktikpladser? *Bestyrelsen* hæftede sig ved, at omsætningstab på EVU-området for hele sektoren er opgjort til 140 mio. kr. og opfordrede til, at formandskaberne skal tage det op ved møderne med ministeren.

Forskningschef *Lene Mosegaard Søbjerg* uddybede bilaget om anvendelsen af opsparede forskningsmidler (Frascatimidler), og uddybede UC SYDs forskningsprogrammer og Calls. De opsparede midler ønskes anvendt til at styrke områder, hvor der er brug for at styrke UC SYDs forskningskapacitet inden for centrale temaer, hvor der er brug for ekstra kapacitet. Der lægges vægt på langsigtede strategiske indsatser, så derfor vil den største del af midlerne anvendes i 2021 og 2022, og der ønskes en opgradering på andre områder end skole og undervisning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og finder det vigtigt, at UC SYD udvikler forskningsdelen og forskningskompetencerne, ligesom vi understøtter UC SYDs egen strategi gennem forskningsaktiviteterne. *Bestyrelsen* lægger desuden vægt på, at UC SYD har en strategi for at sikre ekstern finansiering, når Frascatimidlerne er anvendt.

Resumé:

Bestyrelsen får forelagt kvartalsregnskab 2020, herunder de forventede økonomiske påvirkninger relateret til COVID-19. Desuden orienteres om forbrug af opsparede Frascatimidler, som efterspurgt på det seneste bestyrelsesmøde.

- a. *Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020, bilag*
- b. *Estimat og økonomiske påvirkninger relateret til COVID-19*
- c. *Forbrug af opsparede Frascatimidler, bilag*

Økonomichef Torben M. Buch deltager i behandling af punkterne 4a og 4b.

Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg deltager i behandlingen af punkt 4c.

Ad. 5. UC SYDs forskningsprogrammer

Forskningschef *Lene Mosegaard Søbjerg* henviste til de fremsendte PowerPoint-plancher, der nærmere beskriver formålet med forskning på professionshøjskolerne, organiseringen og UC SYDs fire forskningsprogrammer, hvor den primære ændring er, at Skole og dagtilbud er skilt ad for at styrke forskning i pædagogiske problemstillinger. Der er en ny forskningsstrategi på vej med fokus på bæredygtige forskningsmiljøer, praksisforskning, uddannelsesområderne samt en styrkelse af forskningsledelse. Samtidig prioriteres i uddannelserne UC SYDs grundmodel for vidensintegration, der handler om, hvordan vi sikrer, at forskning integreres i uddannelserne blandt andet via vidensmiljøer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og noterede sig, at UC SYD indgår i det nationale projekt nedsat af ministeriet, der skal opsamle viden om de erfaringer, der er gjort med brugen af digitale platforme under COVID-19 nedlukningen. Lokale erfaringer med online-undervisning opsamles også internt med henblik på at kvalificere UC SYDs digitaliseringsstrategi, der er under udarbejdelse.

Resumé:

Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg deltager i punktet og giver en kort information om UC SYDs forskningsarbejde.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres og har en drøftelse af orienteringen.

Ad. 6. Strategi 2025, bilag

Formanden redegjorde kort om baggrunden for ændringerne i den reviderede milepælsplan for bestyrelsens og organisationens arbejde med UC SYDs strategi 2025. Forslaget er, at arbejdet med udarbejdelsen af den nye strategi skydes i gang ved et fysisk bestyrelsesmøde den 26. august 2020, hvortil der er inviteret eksterne oplægsholdere, og hvor rektoratet sætter rammerne for UC SYDs kommende udvikling.

Bestyrelsen godkendte den reviderede milepælsplan for bestyrelsens og organisationens arbejde med UC SYDs strategi 2025 med rettelse af fejlen nederst side 2. Den tilrettede milepælsplan medsendes referatet. *Bestyrelsen* lagde vægt på, at der i processen er sikret inddragelse af studerende, medarbejdere og ledelse.

Der fremlægges revideret milepælsplan for arbejdet med Strategi 2025, der tidsmæssigt beskriver en samlet proces med strategidrøftelser i bestyrelsen, rektoratet, chefmøder og inddragelse af HSU/HAMU og studenterorganisationer inden endelig vedtagelse i juni 2021.

Ad. 7. Eventuelt

Det er sidste bestyrelsesmøde for *Søren Weilgaard Bak*, da han afslutter sin uddannelse i juni måned. *Bestyrelsen* takkede Søren for hans store engagement og arbejde i bestyrelsen og ønskede ham held og lykke fremover. Søren takkede for samarbejdet.

Thomas Andresen opfordrede til, at UC SYD inddrager bæredygtighedsdagsordenen med de studerende og involverer bæredygtighed bredt i campuslivet. *Formanden* fandt det vigtigt, at vi forholder os til denne dagsorden, og at bestyrelsen kan drøfte det på et kommende bestyrelsesmøde eller som en del af strategidrøftelserne.

Jacob Lose orienterede bestyrelsen om Esbjerg Byråds håndtering af UC SYDs og SDU's fælles hørings-svar i forhold til den strategiske udviklingsplan for Stengårdsvej i Esbjerg.

Referat af bestyrelsesmøde
den 8. juni 2020 godkendt den:

Stephanie Lose

Anne Jørgensen

Jakob Lose

Mikael Hedager Würtz

Hanne Blume

Anke Spoorendonk

Poul Flack-Jensen

Bjarne Graabech Sørensen

Thomas Andresen

Helle Adolfsen

Mads Museth Lund

Vakant

Søren Weilgaard Bak

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor

Revideret udgave Strategi 2025; skitsering af milepælsplan

Overordnet ramme for forløb for udarbejdelse og vedtagelse af ny strategiplan.

Behandlet på bestyrelsesmøde den 8. juni 2020.

Tid	Sted	Indhold	Ansvar
26. august 2020	Bestyrelsens Strategi-møde	Working Dinner med oplæg ved Rune Heiberg Hansen: Det lange lys 2030: "Et nyt uddannelsesår forude." Der organiseres gruppedrøftelser og spørgsmål og debat om de kommende strategiske satsninger. Hvis muligt inviteres også Mads Eriksen, Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv, med oplæg om både det kønnede arbejdsmarked og fremtidens kompetencebehov.	Rektorat
1. september 2020	Igangsættelse af drøftelse 1. september 2020 i rektorat, institutchefkreds og fællesområdets chefer.	På baggrund af bestyrelsens pejlinger 26. august 2020 igangsættes drøftelse på alle chefniveauer og med drøftelse også på uddannelseslederniveau, underviserniveau og udvalgsniveau, samt studenterniveau i de formelle organer, de studerende har nedsat.	Rektorat fastlægger sammen med bestyrelsen første udkast til tematikker på strategimødet i august. Første udkast behandles i organisationen med henblik på fremlæggelse på december mødet.
14. september 2020	Ordinært bestyrelsesmøde	Bestyrelsens fortsatte drøftelse af strategigrundlag og digitalisering.	Rektorat
1. september til 1. december 2020	De studerendes råd på tværs af campusser samt de lokale campusråd inddrages og inviteres til at bidrage med studenterperspektiver.	De studerende inviteres til at bidrage til og involvere sig i strategiprocesen.	Strategisk enhed organiserer sammen med de studerende en proces, de studerende definerer som vedkommende.
I perioden 1. september til 1. december 2020	Rektorat og chefgruppe drøfter fortløbende strategitemaer	Drøftelse og kvalificering af 1. udkast og tematikker	Rektorat og chefgruppe
7. december 2020	Igangsættelse og drøftelse af pejlemærker for Strategi 2025	Afsæt i bestyrelsens og rektoratets 1. udkast til tematikker	HSU

9. december 2020 Igangsættelse af drøftelse af pejlemærker for Strategi 2025.	HAMU	Afsæt i bestyrelsens og rektoratets 1. udkast til tematikker.	HAMU
15. december 2020	Bestyrelsesmøde	Første gennemarbejdede udkast fremlægges og drøftes i bestyrelsen.	Rektoratet har gennemarbejdet udkastet på baggrund af input fra diverse fora.
2021			
1. januar 2021 til 1. marts 2021	Organisationens organer drøfter og bidrager til udkastet til bestyrelsens marts møde.	Bestyrelsens gennemarbejdede udkast drøftes i diverse organer og suppleres med indkomne forslag og kommentarer.	Rektorat sikrer, at drøftelserne bringes ind i de relevante fora, og at der finder drøftelser sted på tværs af fora.
Marts 2021 Bestyrelsens 1. udkast drøftes med henblik på godkendelse på juni 2021 mødet. Desuden indledes overvejelser om Strategisk ramme-kontrakt.	Bestyrelsesmøde	Bestyrelsen drøfter 2. udkast og påbegynder overvejelser om elementer til Strategisk ramme-kontrakt.	Rektorat har gennemarbejdet 2. udkast.
Juni 2021	Bestyrelsesmøde	Bestyrelsen beslutter strategien for 2025 og fortsætter arbejdet med Strategisk ramme-kontrakt frem mod bestyrelsesmødet i september.	Rektorat fremlægger endeligt udkast til beslutning. Grundlaget for 1. udkast til Strategisk ramme-kontrakt forligger til bestyrelsens behandling.
September 2021	Bestyrelsesmøde	Strategisk ramme-kontrakt ligger i endeligt udkast til godkendelse i bestyrelsen.	Rektoratet fremlægger til beslutning.
September – december 2021	Bestyrelse og Ministerium	Grundlaget for Strategisk ramme-kontrakt forhandles frem til godkendelse.	Bestyrelse og Ministerium forhandler kontrakten frem til endelig godkendelse.
Marts 2022	Bestyrelse	Strategisk ramme-kontrakt for 2022 – 31. december 2025.	Bestyrelse og Ministerium afslutter arbejdet med Strategisk ramme-kontrakt 2022-2025.