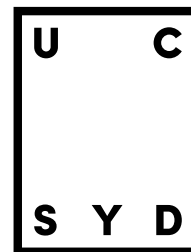


Til UC SYDs bestyrelse



Bestyrelsesmøde

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 10-13 med efterfølgende frokost

Mødet finder sted på UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø i Rundetårn v. hovedindgangen, og der serveres kaffe, te og blødt brød fra kl. 09.45 i området foran Rundetårn.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2021, bilag

Resumé:

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2021 fremlægges til godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

3. Meddelelser, bilag

4. Godkendelse af forslag til Strategi 2025, bilag

Resumé:

De kommende år vil UC SYD sætte en ny kurs. I forslaget til 2025-strategien fokuserer vi på tre primære områder: Regional ansvarlighed, professionel kvalitet og grøn omstilling.

Med afsæt i såvel et grundigt analyse- og forarbejde med involvering af bestyrelsen og organisationen er et endelig forslag til UC SYDs strategi 2025 nu klar til bestyrelsens behandling og godkendelse. Efter bestyrelsens input på mødet den 17. marts 2021 med bl.a. konkrete tilføjelser til fortællingen om UC SYD samt processen har der i foråret været en involverende proces med relevante organer og studerende. I den sidste fase er der desuden arbejdet med en kombination af tekst og et klart visuelt udtryk.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Strategi 2025.

5. Strategisk rammekontrakt, bilag

Resumé:

UC SYD har i udkast til Strategisk rammekontrakt udvalgt fire temaer, som vi ønsker at arbejde med:

- *Regional ansvarlighed*
- *Stærk faglig profil og høj kvalitet*
- *En grønnere fremtid*
- *Studentertrivsel*

UC SYDs forslag til Strategi 2025 danner fundament for den kommende strategiske rammekontrakt 2022-2025, der formelt skal indgås mellem bestyrelsesformanden og Uddannelses- og Forskningsministeren senest 10. december 2021.

Dato

03.06.2021

Journal nr.

0-01-02-13/2021

Reference

avoe/josn/vlin

UC SYD

Degnevej 16

6705 Esbjerg Ø

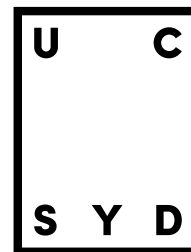
ucsyd@ucsyd.dk

7266 2000

EAN 57 98 000 55 46 34

CVR 30 84 04 02

ucsyd.dk



Tidslinje:

30. august: Første udkast til strategisk rammekontrakt sendes til styrelsen.

13. september: Andet forhandlingsmøde med ministeriet, hvor udkastet drøftes, således at den endelige kontrakt kan færdiggøres.

10. december: Kontrakten indgås formelt.

Første udkast er pt under udarbejdelse i et samspil med ledelse, medarbejdere og studerende.

Det første forhandlingsmøde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og UC SYD blev afholdt den 15. april 2021. I dialogen udtrykte ministeriet stor tilfredshed med den tætte sammenhæng til strategien og UC SYDs forslag til overordnede strategiske temaer.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kommer med input til udkast til Strategisk rammekontrakt og tager status til efterretning.

6. Økonomi, bilag

Resumé:

Bestyrelsen forelægges kvartalsregnskab, herunder de forventede økonomiske påvirkninger relateret til COVID-19.

- a. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2021, bilag*
- b. Estimat og økonomiske påvirkninger relateret til COVID-19, bilag*
- c. Orientering om estimat for budget 2022*
- d. Koldingbyggeri, orientering, bilag*

Økonomichef Torben M. Buch deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Godkendelse af Strategi for finansiel risikostyring, bilag

Resumé:

UC SYDs Strategi for finansiel risikostyring skal godkendes minimum hvert 3. år af bestyrelsen. Seneste godkendelse skete på bestyrelsesmødet i juni 2019.

Den 13. december 2020 trådte ny bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område i kraft. Krav og ændringer fra bekendtgørelsen er indarbejdet i Strategien for finansiel risikostyring.

Økonomichef Torben M. Buch deltager i behandling af punktet.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at Strategi for finansiel risikostyring godkendes.

8. Godkendelse af Uddannelsesudvalg for Erhvervsakademiuddannelse i Sundhedsadministration, bilag

Resumé:

I efteråret 2020 blev UC SYD godkendt til udbud af Erhvervsakademiuddannelsen i Sundhedsadministration til uddannelsesstart i september 2021. Bestyrelsen forelægges efter indstilling fra rektor sammensætningen af uddannelsesudvalget til godkendelse.

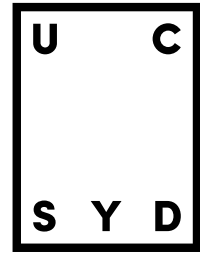
Indstilling:

Efter rektors godkendelse indstilles det, at bestyrelsen nedsætter og godkender det fremlagte forslag til sammensætning af uddannelsesudvalg for Erhvervsakademiuddannelse i Sundhedsadministration.

9. Lukket punkt, bilag – sendes separat

10. Eventuelt

Efterfølgende – kl. 13.00 - serveres frokost uden for Rundetårn (og en to-go-sandwich til dem, der hurtigt skal videre).



Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink that reads "A. von Oettingen".

Alexander von Oettingen
Rektor

avoe@ucl.ac.uk
7266 5209