

Til bestyrelsen ved UC SYD

Bestyrelsesmøde

UC SYD byder velkommen til bestyrelsesmøde på UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø i mødelokale 6254 (bygning 6, 1. sal).

Fredag den 10. juni 2022 kl. 9.00-12.00

Dato
3. juni 2022
Journal nr.
0-01-02-18/2022
Reference
Itot

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 11. maj 2022, bilag

Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

3. Nærmere introduktion og præsentation til UC SYD, bilag

På det konstituerende bestyrelsesmøde den 11. maj 2022 fik bestyrelsen en overordnet præsentation til UC SYD. For yderligere at klæde bestyrelsen på til deres kommende bestyrelsesarbejde introduceres bestyrelsen mere grundigt til strategi, organisation og uddannelsesportefølje:

- a) Præsentation af UC SYDs strategi og centrale styringsdokumenter v. rektor Alexander von Oettingen.*
- b) Præsentation af uddannelse og forskning v. direktør Morten Kallestrup.*
- c) Præsentation af uddannelse og efter- og videreuddannelse v. direktør Anette Nicolaisen.*
- d) Præsentation af fællesadministrationen v. direktør Stine Bilstrup Rask.*

Til punktet er der medsendt de vigtigste dokumenter, der danner baggrundsvinden og information til punktets præsentation og drøftelse.

Der indstilles til bestyrelsen at drøfte den samlede introduktion og tage den til efterretning.

4. Meddelelser, bilag

Punktet samler de mest centrale og relevante meddelelser for at give bestyrelsen en orientering om, hvad der er sket siden sidst – både i UC SYD og i sektoren.

5. Økonomi, bilag

Økonomichef Torben Mark Buch gennemgår kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2022 samt estimatet for hele 2022. Desuden præsenteres UC SYDs reviderede regnskabsinstruks. UC SYD er som selvejende institution omfattet af statens krav om, at hver regnskabsførende institution skal udarbejde og ajourføre en regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i § 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 samt Økonomistyrelsens vejledning af juni 2021 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

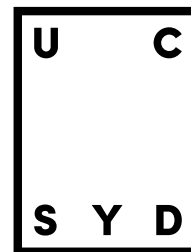
UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000

EAN 57 98 000 55 46 34
CVR 30 84 04 02

ucsyd.dk



Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om kvartalsregnskab til efterretning og godkender regnskabsinstruks.

6. Uddannelsesudvalg, bilag

Ifølge UC SYDs vedtægter (jf. vedtægter for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16) skal bestyrelsen nedsætte og udpege medlemmer til uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelserne.

Desuden skal bestyrelsen fastsætte program for det årlige temamøde mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene ved UC SYD.

- a) Godkendelse af uddannelsesudvalg.
Det indstilles, at bestyrelsen efter rektors indstilling nedsætter uddannelsesudvalgene for den nye funktionsperiode.
- b) Godkendelse af udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg.
Det indstilles, at bestyrelsen godkender de af uddannelsesudvalgene indstillede medlemmer, som bestyrelsen kan udpege.
- c) Godkendelse af program til årlig temadag.
*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 26. september.
Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplægget til program.*

7. Godkendelse af studieordningsændringer, bilag

Ifølge UC SYDs vedtægter godkender bestyrelsen studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene (jf. §7, stk. 7).

Uddannelsesudvalgene for nedenstående uddannelser har fremsat ønske om ændringer pr. 1. september 2022 af studieordningerne for:

- a) Professionsbachelor i lyddesign
- b) Administrationsbachelor
- c) Uddannelsen i sundhedsadministration

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringerne.

8. Bestyrelsens mødeplan for 2023, bilag

UC SYD fremsætter forslag til mødeplan for bestyrelsen i 2023.

Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter mødeplanen.

9. Eventuelt

Vi beder jer give besked, om I deltager i mødet, på mail til Janne Krogh jkro@ucsyd.dk eller ved at bruge funktionen "acceptér/afslå og send svaret nu" i Outlook-kalenderinvitationen hurtigst muligt.