

Referat af bestyrelsesmøde den 15. december 2020

Bestyrelsesmødet blev gennemført som Teams møde på grund af COVID-19 foranstaltninger

Til stede: Stephanie Lose, Anne Jørgensen, Jakob Lose, Bjarne Graabech Sørensen, Mikael Hedager Würtz, Helle Adolfsen, Poul Flack-Jensen, Mads Museth Lund, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Emil Lui Røndrup, Christoffer Snoghøj Østermark, Thomas Andresen, Hanne Blume.

Afbud: Anke Spoorendonk.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen og John Snedker samt Torben M. Buch under behandlingen af punkt 8 og delvis punkt 4.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at rektor giver en status på byggeriet på Campus Kolding.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referater fra hhv. bestyrelsesmøde den 14. september 2020 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. november 2020, bilag

Referatet blev godkendt, og referatet underskrives jf. forretningsordenens § 6, stk. 5, på bestyrelsesmødet den 17. marts 2021. Bestyrelsesmedlemmerne bedes derfor af formelle grunde tilkendegive deres skriftlige godkendelse af referaterne fra bestyrelsesmødet den 14. september 2020 og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. november 2020 ved besvarelse af mail herom fra rektorsekretær Anna Jessen.

Det blev foreslået, at referater fremover godkendes elektronisk, og mulighederne herfor undersøges.

Resumé:

Referater fra bestyrelsesmøderne den 14. september 2020 og den 18. november 2020 foreslås godkendt ved en efterfølgende skriftlig tilkendegivelse og aftale om, at fysisk underskrift finder sted på marts mødet.

Ad. 3. Valg af ny næstformand

Bestyrelsen valgte enstemmigt faglig sekretær og HB-medlem Poul Flack-Jensen som ny næstformand.

Poul Flack-Jensen takkede for valget. Han ser frem til samarbejdet med formanden i formandskabet og vil forsøge at leve op til tilliden.

Den afgående næstformand, Anne Jørgensen, deltog ikke i sagens behandling.

Resumé:

Jf. bestyrelsesmødereferat af møde den 14. september 2020 fratræder næstformand i UC SYDs bestyrelse Anne Jørgensen sine politiske poster ved årsskiftet. Den udpegningsberettigede organisation FTF/FH har udpeget nyt medlem til bestyrelsen, Hanne Nielsen Bonde.

Da den nuværende næstformand udtræder af bestyrelsen 31. december 2020, skal bestyrelsen vælge ny næstformand for den resterende periode frem til 31. maj 2022 jf. vedtægtens kapitel 4, § 12 "Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand".

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vælger ny næstformand.

Ad. 4. Meddelelser, bilag

Rektor *Birthe Friis Mortensen* uddybede kort de udsendte, skriftlige meddelelser og havde derudover følgende to gode nyheder:

- Uddannelses- og Forskningsministeriet giver sammen med støttepartierne 50 mio. kr. til at styrke og udvikle velfærdsuddannelserne uden for de store byer. Heraf tilfalder 8,3 mio. kr. UC SYD.
- Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 10. december 2020 godkendt følgende nye uddannelser:
 - Diplom Socialformidling UC SYD Kolding, Haderslev, Esbjerg, Aabenraa
 - AU Velfærdsteknologi i praksis UC SYD Haderslev, Aabenraa, Kolding, Esbjerg
 - AU Sundhedspraksis UC SYD Aabenraa, Kolding, Esbjerg, Haderslev
 - AU Socialt arbejde UC SYD Esbjerg, Kolding, Haderslev, Aabenraa

Rektor gav herefter en status på byggeriet i Kolding, som forløber efter den overordnede tidsplan. Der er en tæt kontakt til byggerådgiver og Kolding Kommune. Der er konstateret problemer med afledning af overfladevand på grunden, hvilket p.t. kræver stor opmærksomhed. Arbejdet med fundament er i sagens natur støjende, men det har været godt, at SDU på grund af Covid-19 i stort omfang har været nedlukket. Der vil på bestyrelsesmødet den 17. marts 2021 blive givet en kort skriftlig redegørelse.

Økonomichef Torben M. Buch uddybede kort kvartalsregnskabet og fremhævede, at budget 2020 er korrigeret med særtilskuddet til pædagoguddannelsen, og at der mangler ca. 100 STÅ på EVU, hvilket primært henføres til faldende aktivitet pga. Covid-19. Hvorvidt udgifter til feriepengehensættelser skal indregnes i resultatopgørelsen er p.t. usikkert, men det vil blive afklaret forinden. De 8,3 mio. kr. til UC SYD som tilskud til velfærdsuddannelser uden for de store byer skal indtægtsføres i 2020 men forbruges de efterfølgende år. Bestyrelsen kommenterede kvartalsregnskabet og fik bl.a. svar på spørgsmål til den ekstraordinære post med nedskrivning af bygningen i Kolding. Desuden kommenterede bestyrelsen den nationale studenter-spørgeskemaundersøgelse angående sexismen og krænkende grænseoverskridende adfærd, studenterpopulation og digitale forløb på EVU, ligesom der var en opmærksomhed på ledigheden blandt socialrådgivere. Bestyrelsen tog herefter meddelelserne til efterretning.

Ad. 5. Strategisk Rammekontrakt, status på fremdriften jf. dialogmødet med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), bilag

Prorektor Alexander von Oettingen oplyste, at det havde været et godt styringsdialogmøde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 2. oktober 2020. UC SYD har sat sig ambitiøse mål i den strategiske rammekontrakt, og UC SYD har igen fået positiv tilbagemelding og ros for de gode resultater. Den vedlagte af-rapportering viser, at vi er "grønne" på alle områder på nær mål 4. Udfordringen skyldes "teknik" i forhold til monitorering og måling af fremdriften og kompleksitet i egen målformulering. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil derfor bistå UC SYD med formulering af datagrundlag for den kvalitative måling. Der er aftalt et møde herom den 6. januar 2021 med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Bestyrelsen er tilfreds med arbejdet med den strategiske rammekontrakt og den positive tilbagemelding fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og er optaget af, at der findes en fornuftig balance i forhold til den kvantitative og kvalitative måling på fremdriften af de enkelte indikatorer.

Resumé:

Koordinationsgruppen for Strategisk rammekontrakt afholdt virtuelt dialogmøde den 2. oktober 2020 med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (har foretaget navneskifte fra SIU til UFS). Fra UFS deltog den nye direktør Hans Müller Pedersen og vicedirektør Mikkel Leihardt. Mødet og afreporteringen for 2019 forløb meget positivt, og der lægges kun op til enkelte justeringer. Evalueringsskemaet fra UFS fremlægges.

Ad. 6. Strategi 2025

Birthe Friis Mortensen indledte punktet med at give bestyrelsen en opsamling på drøftelser og tilbagemeldinger fra behandling af Strategi 2025 i organisationens forskellige organer i første runde frem til den 4. december 2020, jf. milepælsplanen. Med afsæt i bestyrelsens strategidrøftelse den 14. september 2020 og organisationens forskellige input til Strategi 2025 gav rektor som oplæg til bestyrelsens videre drøftelse et bud på, hvorledes tematikkerne og tilbagemeldingerne kunne samles i tre uprioriterede, overordnede strategiske hovedområder. Der henvises til bilag 1 til referatet.

Efter bestyrelsens input i dag vil strategidrøftelserne i organisationen primo 2021 tage afsæt i overordnede strategiske hovedområder og tematikker.

Bestyrelsen fandt rektors opsamling god, og oplægget gav anledning til en livlig debat med mange gode input til den videre behandling og formulering af strategien, herunder at der især skal arbejdes videre med en kort fortælling om UC SYD samt med indsatsområdet om bæredygtighed.

Resumé:

Efter bestyrelsesmødet den 14. september 2020 er der indenfor de temaer, der blev udstukket af bestyrelsen, udarbejdet baggrundsdokumenter som grundlag for første runde af organisationens behandling af og input til Strategi 2025. Resultatet af første runde drøftelser i organisationen fremlægges.

Ad. 7. Uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år, bilag

Bestyrelsesformanden henviste til det udsendte bilag og konstaterede, at der i lyset af den særlige situation med Covid-19 har været afviklet en fornuftig mødeaktivitet i uddannelsesudvalgene, og at oversigten viser, at mange centrale emner har været drøftet. Bestyrelsen finder, at uddannelsesudvalgene er en vigtig faktor

i forhold til at skabe sammenhæng mellem indhold i uddannelserne, praktikken og udviklingen i professionerne, hvorfor kontinuitet og commitment er vigtig i uddannelsesudvalgenes arbejde. *Bestyrelsen* er derfor optaget af, at arbejdet med at minimere afbud og sikre en kontinuerlig deltagelse af udvalgsmedlemmer og studerende, der kan repræsentere uddannelsen, videreføres. Samtidig bør der være opmærksomhed på praktikpladser – både antal og kvaliteten, herunder at de kommunale repræsentanter forpligter sig herpå. *Bestyrelsen* finder det vigtigt at fastholde det årlige møde i september med uddannelsesudvalgene og kontinuerligt at gøre disse møder nærværende og relevante måske med et fokus på at styrke professionerne.

Resumé:

Rektorat og bestyrelse følger hvert år i december op på uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år. På baggrund heraf tager bestyrelsen på marts mødet stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af det vedlagte notat drøfter uddannelsesudvalgenes arbejde.

Ad. 8. Godkendelse af budget 2021, bilag

Økonomichef Torben M. Buch fremlagde UC SYDs budget for 2021 samt overslagsårene og konstaterede, at budgetforslaget lever op til det forventede driftsoverskud, som fremgår af UC SYDs finansielle strategi. UC SYD har overordnet en sund økonomi og en fornuftig likviditet, men er dog i overslagsårene 2022-2024 udfordret på at kunne realisere de ønskede finansielle og strategiske måltal i konsekvens af forventede øgede omkostninger. Rektoratet har derfor igangsat et større analysearbejde indeholdende konkrete elementer for både at skabe en bedre balance fremadrettet og få afdækket de reelle problemer forud for budgetlægningen for 2022.

Bestyrelsen drøftede budgetforslaget og fik bl.a. svar på spørgsmål om STÅ-udviklingen i EVU og om budgettet for overslagsårene 2022-2024. *Bestyrelsesformanden* understregede, at med de generelle usikkerheder, der ligger til grund for budgettet i overslagsårene, bl.a. at ekstraordinære indtægter ikke periodiseres så de følger udgifterne, så bør fokus primært være på budget 2021, mens en nærmere analyse afdækker de reelle problemer, før vi behandler budget for 2022.

Rektor Birthe Friis Mortensen supplerede med, at der generelt foretages en meget forsigtig budgetlægning af såvel indtægter som udgifter.

Bestyrelsen godkendte herefter UC SYDs Budget 2021.

Resumé:

UC SYDs udkast til budget for det forestående år fremlægges hvert år på december mødet til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budget 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Økonomichef Torben M. Buch deltager og fremlægger Budget 2021 via Teams.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2021.

Ad. 9. Eventuelt

Det er sidste bestyrelsesmøde for *næstformand Anne Jørgensen*, da hun fratræder sine politiske poster ved årsskiftet og dermed også sin næstformandspost i UC SYDs bestyrelse. *Bestyrelsen* takkede Anne for hendes store engagement og arbejde i bestyrelsen og ønskede hende held og lykke fremover.

Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt *rektor Birthe Friis Mortensen* til Ridder af Dannebrogordenen og i den anledning holdt *bestyrelsesformand Stephanie Lose* en kort tale og overrakte hende medaljen og diplom.

Ad. 10. Ansættelse af UC SYDs kommende rektor

Bestyrelsesformanden gjorde kort status siden bestyrelsesmødet den 18. november 2020 og konstaterede, at processen er igangsat, og stillingsopslaget er offentliggjort, hvilket sikrer god tid til rekrutteringsprocessen. På spørgsmål om punktet er fortroligt, svarede *formanden* suppleret af *Mikael Hedager Würtz*, at alle kandidater har ret til fortrolighed, og derfor forventes alle i bestyrelsen at holde tæt med hvem, der er ansøgere. På spørgsmål om ansættelsesudvalgets inddragelse i udvælgelse af kandidater til uddybende samtaler under svarede *formanden*, at ansættelsesudvalget vil blive inddraget i denne proces, ved at ansættelsesudvalget vil skulle udvælge kandidater på baggrund af en "bruttoliste", hvor der alene er fratrukket ansøgere, der af rekrutteringsinstituttet og *formanden* falder uden for de formelle krav i personprofilen.

Bestyrelsen tog herefter status i forhold til ansættelse af kommende rektor til efterretning.

Resumé:

Jf. tidsplan for ansættelsesprocessen, som bestyrelsen godkendte på møde den 14. september 2020, har bestyrelsen på møde den 15. december 2020 mulighed for afklaring af eventuelle spørgsmål i forhold til konkrete elementer i processen.

Referat af bestyrelsesmøde
den 15. december 2020 godkendt den:

Stephanie Lose

Anne Jørgensen fratrådt

Jakob Lose

Mikael Hedager Würtz

Hanne Blume

Deltog
ikke i
mødet

Anke Spoorendonk

Poul Flack-Jensen

Bjarne Graabech Sørensen

Thomas Andresen

Helle Adolfsen

Mads Museth Lund

Emil Lui Røndrup

Christoffer Snoghøj Østermark

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor