

Referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2019

Campus Esbjerg

Til stede: Stephanie Lose (deltog alene i starten af mødet), Anne Jørgensen, Hanne Blume, Jakob Lose, Anke Spoorendonk, Thomas Andresen, Poul Flack-Jensen, Helle Adolfsen, Mads Museth Lund, Martin Lind, Helle Juel Johansen, Anders H. Simonsen (ankom kl. 9.45 under behandlingen af punkt 4).

Afbud: Bjarne Graabech Sørensen, Niels Banke, Søren Weilgaard Bak, Anke Spoorendonk og Alexander von Oettingen.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Henrik Leth og John Snedker.

Derudover deltog statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte og økonomichef Torben M. Buch under behandlingen af punkt 4 samt Facility Management Chef, Kim Petri Petersen under punkt 5.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2018, bilag

Referatet blev godkendt og underskrevet jf. forretningsordenens § 6, stk. 5.

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Birthe Friis Mortensen henviste til de udsendte skriftlige meddelelser og uddybede kort nogle af punkterne.

Herudover informerede *Birthe Friis Mortensen* om følgende:

- Prorektor Alexander von Oettingen er blevet udpeget som medlem af Regeringens kommission om fremtidens læreruddannelse.
- Diplomuddannelse i Skat er nu endeligt godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
- *Birthe Friis Mortensen* holder oplæg til Folketingets Uddannelsesudvalg om optagesystemet til videregående uddannelser den 1. april 2019.
- Uddannelsen til driftsøkonom har desværre vist sig at ligge uden for UC SYD's udbudsområde. Styrelsens foreløbige vurdering er, at der er grundlag for at træffe afgørelse om at modregne et beløb svarende til de tilskud, UC SYD har modtaget til de omhandlende arbejdsmarkedsuddannelser samt et beløb svarende til deltagerens VEU-godtgørelse. Forebyggende procedure er indført.

Henrik Leth orienterede om følgende:

- Rektoratet påregner at indgå et lejemål på ca. 1000 m² på markedsvilkår i VUC SYD, der ligger tæt på Campus Aabenraa, da der bl.a. opdimensioneres på Sygeplejeuddannelsen, PAU og EVU.
- Den foreløbige rammeberegning for budget 2020 med afsæt i indmeldte tal for budget 2019 ser samlet set fornuftig ud. Dog har fællesfunktionerne en negativ afvigelse på rammen for 2020.
- Budgetprocessen på EVU-området udvikles, så budget og regnskab hænger bedre sammen. Der sikres en mere specificeret STÅ-budgettering, øget fokus på egenfinansiering og bedre sammenhæng mellem indtægter og personaleressourcer.

Ad. 4. Godkendelse af årsregnskab 2018 inkl. årsberetning, herunder rammekontrakt, og protokol, bilag

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet 2018, herunder rammekontrakt og protokollat, hvorefter årsregnskab og protokollatet blev underskrevet af *bestyrelsen*. Revisionen har givet regnskabet en blank påtegning. Eneste væsentlige bemærkninger/anbefalinger fra revisionen vedrørte to tilsynssager ved henholdsvis UFM og UVM. Der vil ikke blive foretaget yderligere, da begge sager forventes afsluttet inden for nærmeste fremtid. *Bestyrelsen* var positive over for, at der fremadrettet er fokus på måltal for likviditet i lyset af, at udgifter til afdrag på lån forventes at stige fra 2019. Økonomichef *Torben Mark Buch* fremlagde årsregnskabet, og UC SYD's revisor *Jacob Ditlevsen fra Deloitte* gennemgik revisionsprotokollatet.

Resumé:

Præsentation og gennemgang af årsrapporten, herunder rammekontrakt og protokollat ved UC SYD's revisor Deloitte og økonomichef Torben Mark Buch.

Indstilling:

At bestyrelsen godkender årsrapporten, rammekontrakt og protokollat.

Ad. 5. Godkendelse af valg af entreprenør, Campus Kolding byggeri, bilag

Bestyrelsen godkendte bedømmelsesudvalgets indstilling til den tilbudsgiver, der er udpeget som vinder af totalentreprisekonkurrencen. Bestyrelsen lagde vægt på, at det er en enig bedømmelseskomité, der indstillede tilbudsgiveren som vinder. Bestyrelsen ønskede, at det i den betingede kontrakt bliver præciseret, at kontrakten først er gældende, når der foreligger en lokalplan, et aktstykke og tilsagn om finansiering, ligesom formuleringerne i kontraktudkastet om overenskomstforhold og eventuelt kædeansvar bør skærpes. Vinderprojektet, herunder parkeringsforholdene blev uddybet på mødet. Bestyrelsen udtrykte bekymring for, om antallet af parkeringspladser er tilstrækkeligt.

Direktør Henrik Leth og Facility Management Chef Kim Petri Petersen bistod under behandling af punktet.

Resumé:

Efter bedømmelsesudvalgsmøde den 28. november 2018 er der efterfølgende pågået forhandlinger med de 5 tilbudsgivere, og på bedømmelsesudvalgets møder den 29. januar 2019 og den 27. februar 2019 er der blevet fokuseret yderligere på detaljer i projekterne, ligesom der er sket yderligere bearbejdningsarbejder med særligt fokus på kvalitet og økonomi. På den baggrund foreligger der nu en indstilling fra bedømmelsesudvalget om valg af entreprenør, jf. bilag med bedømmelsesrapport.

Indstilling:

At bestyrelsen træffer beslutning om hvilken tilbudsgiver, der skal indgås kontrakt med, hvorefter formand og rektor i overensstemmelse med tegningsreglerne i vedtægten underskriver (betinget) kontrakt.

Ad. 6. Strategisk rammekontrakt Afrapportering af rammekontrakten, drøftelse; Strategi 2021 er omdrejningspunkt for de strategiske drøftelser, bilag

Birthe Friis Mortensen uddybede status for hver af de enkelte fire mål i den strategiske rammekontrakt.

Desuden uddybede hun ministeriets årshjul i forhold til ministeriets styringsdialog. Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til afrapporteringen og tog statusredegørelsen og handleplanen til efterretning.

Resumé:

Den overordnede rapportering indgår tekstmæssigt i årsrapporten, jf. vedlagte bilag. Den konkrete afrapportering fremgår af statusredegørelsen og handleplan 2019, som skal fremsendes til Ministeriet senest den 15. april 2019. De fire strategiske mål er:

Strategisk mål 1: Dække aftagerfeltets behov for kompetente dimittender

Strategisk mål 2: Alle UC SYD's studerende skal opnå højt læringsudbytte

Strategisk mål 3: Stærkt videngrundlag i alle UC SYD's uddannelser

Strategisk mål 4: UC SYD's dimittender skal med fokus på fremtidige velfærdsudfordringer fremme innovation og professionsudvikling.

Arbejdet har i 2018 især været fokuseret på at iværksætte og videreføre relevante arbejdsgrupper og aktiviteter samt etablere baselines, som kommende målinger skal relateres til.

Fremdriften på realisering af de strategiske mål vurderes tilfredsstillende.

I forbindelse med afrapporteringen af den strategiske rammekontrakt, er UC SYD i særlig grad lykkedes med at styrke videngrundlaget med den udviklede grundmodel for forskningsintegration i uddannelse og undervisning (mål 3).

UC SYD er på vej med samarbejdet med aftagerfeltet, hvad angår styrkelse og sikring af professionernes lokale forankring og udvikling af dimittendernes innovative kompetencer (mål 4).

Der er ikke opgjort fagligt udbytte og fagligt niveau i 2018, da den dataproduktion, UC SYD anvendte, ikke var kvalitetsmæssig i orden. Der er i første halvår 2018 udviklet et nyt internt system til at frembringe valide data, som fremadrettet kan give det fornødne indblik i de studerendes oplevelse af fagligt udbytte og fagligt niveau (mål 2).

Indstilling:

At bestyrelsen drøfter statusredegørelsen og handleplanen forud for fremsendelse af den endelige rapport den 15. april 2019.

Ad. 7. Nedsættelse af uddannelsesudvalg for PB Skat samt udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg for PB Ernæring og sundhed, bilag

Bestyrelsen tiltrådte rektors indstilling om, at der nedsættes et uddannelsesudvalg for PB Skat.

Bestyrelsen bemærkede, at det kunne overvejes, at medlemmet udpeget af "landbrugsområdet ved Dansk Landbrugsrådgivning" kunne formuleres bredere, så repræsentationen også kunne dække andre erhverv. *Bestyrelsen* godkendte desuden det af uddannelsesudvalget for PB Ernæring og sundhed indstillede medlem, som *bestyrelsen* kan udpege.

Resumé:

Ifølge vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16, skal bestyrelsen nedsætte og udpege medlemmer til Uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelserne. I fortsættelse af bestyrelsens nedsættelse af uddannelsesudvalg samt de udpegninger, der fandt sted på bestyrelsesmøderne hhv. den 19. juni 2018 og den 25. september 2018 nedsætter bestyrelsen uddannelsesudvalg for PB Skat samt udpeger uddannelsesudvalgsmedlemmer for PB Ernæring og sundhed, som resterer.

Indstilling:

At bestyrelsen efter rektors indstilling nedsætter uddannelsesudvalg for PB Skat.

At bestyrelsen godkender det af uddannelsesudvalget for PB Ernæring og sundhed indstillede medlem, som bestyrelsen kan udpege.

Ad. 8. Bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september; fastlæggelse af tema

Birthe Friis Mortensen uddybede kort indstillingen om, at et tema for mødet med uddannelsesudvalgene i september 2019 kunne tage afsæt i Innovative professioner jf. strategi 2021 med eksterne oplægsholdere. *Bestyrelsen* lagde vægt på, at innovation ikke alene skulle tage afsæt i sundhedsområdet, men tænkes mere bredt i forhold til andre områder. *Bestyrelsen* fokuserede ligeledes på etik i forhold digitalisering og de store datasæt. *Bestyrelsen* ønskede, at der arbejdes videre med temaet innovation i et bredere perspektiv i lyset af den strategiske rammekontrakts mål 4 sammen med temaet etik.

Resumé:

På baggrund af rektoratets og bestyrelsens opfølgning på uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år på bestyrelsesmødet den 4. december 2018 tager bestyrelsen på marts mødet stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september.

Indstilling:

At temaet for mødet med uddannelsesudvalgene september 2019 har afsæt i Innovative professioner jf. strategi 2021.

Fokus er samspillet med uddannelsesudvalgene og arbejdet med den strategiske rammekontrakt. Afsættet for drøftelserne vil bl.a. være den strategiske rammekontrakts mål 4, hvor det er formuleret at UC SYD's dimittender med fokus på fremtidige velfærdsudfordringer skal fremme innovation og professionsudvikling. Som inspiration til temaet vil der blive taget afsæt i sundhedsområdet, og der inviteres ekstern oplægsholder.

Ad. 9. Vurdering og godkendelse af målopfyldelse for rektors resultatlønskontrakt 2018, bilag

Bestyrelsen godkendte rektors resultatlønskontrakt 2018.

Resumé:

Jf. Årshjul for resultatlønskontrakter godkendt den 10. november 2016 vurderer og godkender bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts målopfyldelsen for rektors resultatlønskontrakt 2018. Resultatlønskontrakt 2018 fremlægges i udkast til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Indstilling:

At bestyrelsen godkender rektors resultatlønskontrakt 2018.

Ad. 10. Eventuelt

Birthe Friis Mortensen orienterede kort om ansøgning til A. P. Møller Fonden om universitetsskoleprojektet. Der har været afholdt et møde den 25. marts 2019, hvor tilbagemeldingen var, at ansøgningen efter tilretninger skulle afleveres den 24. april 2019, og der forventes en afgørelse den 16. maj 2019.

Der er afbud fra Mads Lund til næste bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde
den 26. marts 2019 godkendt den:

Stephanie Lose

Anne Jørgensen

Jakob Lose

Deltog
ikke i
mødet

Niels Banke

Hanne Blume

Deltog
ikke i
mødet

Anke Spoorendonk

Poul Flack-Jensen

Deltog
ikke i
mødet

Bjarne Graabech Sørensen

Thomas Andresen

Helle Adolfsen

Mads Museth Lund

Martin Lind

Deltog
ikke i
mødet

Søren Weilgaard Bak

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor