

Referat af bestyrelsesmøde 26. september 2022 kl. 12.30-15.30

Til stede: Diana Mose Olsen, Poul Flack-Jensen, Anders Henning Simonsen, Anita Hansen, Anke Spoorendonk, Benjamin Brixley, Helle Juel Johansen, Mads Skau, Mie Vode Moll, Ole Skøtt, Peder J. Madsen, Ulla Tørnæs.

Afbud: Helle Kruse Hansen, Jens Torkild Bak, Mette Bossen Linnet.

I øvrigt deltog: Alexander von Oettingen, Stine Bilstrup Rask, Anette Nicolaisen, Morten Kallestrup og Lena Toft (referent).

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Ad 2. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 10. juni 2022

Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé:

Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

Ad 3. Meddelelser

Rektor gennemgik meddelelserne.

Der blev den 15-16. september afviklet professionsfestival for 2. gang. Der er lagt op til, at professionsfestivalen evalueres af styregruppen, og der blev ytret ønske om, at medarbejdere og studerende også deltager i evalueringen. Det blev samtidig påpeget, at ideen med en professionsfestival har givet genlyd i andre dele af landet, og at det tager tid at udvikle professionsfestivalen.

Der arbejdes kontinuerligt på at optimere UC SYDs bygningsmasse. Der har været en forespørgsel fra Forsvaret på at bruge boldbanen på campus Haderslev til et nyt soldaterhjem. Arealet bliver i dag brugt til bl.a. læreruddannelsen og almene formål. UC SYD vil gerne gå i dialog med kommunen og kasernen for at se på mulighederne. Formanden understregede dog, at der også fremover skal være fokus på at sikre udearealer og et godt studiemiljø. Rektor og Mads Skau drøfter henvendelsen sammen.

Der arbejdes med institutionsplanen. I forhold til etablering af en uddannelsesfilial i Tønder arbejdes der på en dispensationsansøgning i forhold til afvikling af eksamen. I samme ombæring kan der kigges på realkompetencevurderingen for at sikre optagelse af en bredere studentermasse. Der arbejdes også videre med et udbud af skatteuddannelsen i Esbjerg. Desuden har UC SYD et tættere strategisk samarbejde med Sønderborg om socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen.

UC SYD er i tæt dialog med omkringliggende kommuner, og målet er at indgå partnerskabsaftaler med dem, der ligger tæt på. Styregruppen for flere videregående uddannelser til Esbjerg har udarbejdet en hensigtserklæring, som netop er blevet godkendt i Esbjerg kommune. Hensigtserklæringen bliver taget op på bestyrelsesseminaret i november. Formanden fremhævede, at partnerskabsaftalerne tager tid at implementere.

Det er blevet afklaret, at uddannelsesudvalget for PAU/AMU hører under Børne- og Undervisningsministeriet, og derfor er udpegning af repræsentanter ikke et anliggende for bestyrelsen. De tre medarbejderrepræsentanter, der er udpeget, er både koordinatore og undervisere.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé:

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.

Ad 4. Formiddagens temamøde om grøn omstilling med uddannelsesudvalgene

Der blev givet en kort opsummering af formiddagens drøftelser på temadagen med uddannelsesudvalgene. Der var fem vigtige pointer, som gik på tværs af drøftelserne:

1. De studerende skal tilegnes et "grønt mindset"
2. Vi kan kun løfte opgaven i et samarbejde – mellem studerende, undervisere, ledelse og aftagerfeltet
3. Initiativer på tværs af uddannelser, fx sommerskole
4. Kompetenceudvikling af underviserne
5. Et fælles sprog

Ressourcedirektøren præsenterede, hvilke initiativer der allerede er igangsat på UC SYD. Det nationale perspektiv fra ministeriet tager især udgangspunkt i reduktion af CO₂. Der arbejdes med en kategorisering af, hvordan der arbejdes med grøn omstilling:

1. Det grønne læringsudbytte som kernefaglighed
2. Det grønne læringsudbytte gennem obligatoriske fagelementer
3. Det grønne læringsudbytte gennem valgfrie elementer.

UBU – Uddannelse for bæredygtig udvikling – har fokus på det brede bæredygtighedsbegreb.

UC SYD følger udviklingen på området og har formuleret tre målsætninger inden for det grønne i Strategi 2025:

- Forpligtende samarbejder om grøn omstilling
- Et grønt aftryk i vores omverden
- Grøn rollemodel for studerende og ansatte

Bestyrelsen drøftede opsummeringen fra formiddagens temadag og UC SYDs status på arbejdet med den grønne omstilling.

I forbindelse med arbejdet med Strategi 2025 var der i den tidligere bestyrelse en drøftelse af, om verdensmålene skulle være en del af strategien. Dengang valgte man at holde fokus på den grønne omstilling og ikke gøre verdensmålene til det bærende princip. Den nye bestyrelse drøftede, at der i dag kan være behov for at gøre perspektivet bredere og tage udgangspunkt i både klimamæssig, social og økonomisk bæredygtighed frem for alene grøn omstilling, og at FN's verdensmål skal spille en mere tydelig rolle. Det blev understreget, at der skal være et solidt fundament for arbejdet med grøn omstilling. Blandt andet blev det foreslået at invitere Nikolaj Elf ind til et bestyrelsesmøde for at kvalificere perspektiverne yderligere.

Bestyrelsen diskuterede også, hvordan der sikres en større studenterinvolvering, da det er vigtigt, at de studerende inddrages. I den forbindelse er det afgørende, at bestyrelsen ikke detailstyrrer, men sætter rammerne, så de studerende selv kan tage initiativ. Involvering af de studerende skal desuden tænkes ind, fx i form af flere pladser i styregrupper.

UC SYD arbejder videre i den skitserede retning og prøver at indarbejde et bredere bæredygtighedsperspektiv (fx inddragelse af verdensmålene). Det er vigtigt, at UC SYD som uddannelsesinstitution har en tydelig ambition for det bæredygtige og en demokratisk inddragelse. Bestyrelsen opfordrer til, at de små greb for en grøn omstilling, såsom afskaffelse af flaskevand, indkøb bæredygtigt og lokalt i forhold til forplejning for at mindske CO₂ udledningen m.v., kan ske hurtigst muligt og ikke behøver afvente et bestyrelsesmøde.

Det blev endvidere påpeget, at der skal være fokus på konkrete handlinger, og at hastigheden gerne må sættes op.

Udmeldingen om en grønnere dagsorden i UC SYD skal hænge sammen med tidligere udmeldinger om Strategi 2025 med Hoved, hånd og hjerte. Bestyrelsen gjorde endvidere opmærksom på, at arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighed også kobler sig til Education Esbjergs uddannelseskoncept E1, hvor trivsel er en bestanddel.

Temamødet med uddannelsesudvalgene og bestyrelsens drøftelse viste klart, at der er en stor opbakning til at arbejde endnu tydeligere inden for den grønne fremtid og bæredygtighed.

Resumé:

Punktet indeholder to dele. For det første drøfter bestyrelsen de bidrag, som er fremkommet på formiddagens temamøde med uddannelsesudvalgene. For det andet giver ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask status på igangsatte initiativer inden for det grønne område på UC SYD. Der lægges op til en generel drøftelse af den grønne omstilling og UC SYDs strategiske positionering og videre arbejde.

Som generel baggrundsinformation vedlægges en artikel om bæredygtighed på professionshøjskoler, og bestyrelsen er velkommen til at orientere sig i nedenstående.

Link: [Bæredygtighed på professionshøjskolen: udfordringer, dilemmaer og åbninger | Forskning og forandring](#)

Ad 5. Status på optag og efteroptag

Ressourcedirektøren gennemgik processen for optagelse af studerende på grunduddannelserne. Økonomichefen præsenterede status på optagelsen pr. 1. september 2022, som viste en nettotilbagegang på 113 studerende i forhold til 1. september 2021.

Bestyrelsen ønsker et overblik over, hvor mange tomme pladser der er på de enkelte uddannelser. Der eftersendes et overblik over dimensioneringen med forklaring af, om de enkelte uddannelser er uddannelsesspecifikt dimensioneret, ledighedsdimensioneret eller ikke underlagt dimensionering. Der ønskes en opgørelse med en forklarende tekst og sammenligning med landsgennemsnittet.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Resumé:

I lyset af udviklingen i optagelsen af nye studerende ved UC SYD orienterer ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask om processen for optagelse. Økonomichef Torben Mark Buch gennemgår efterfølgende de aktuelle tal for optagelsen og nogle overordnede betragtninger omkring betydningen heraf.

Ad 6. Økonomi og kvartalsregnskab

Økonomichefen gennemgik kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2022 og estimatet for hele 2022. Samlet set forventes for 2022 en negativ afvigelse på 5 mio. kr. Der arbejdes på at nedbringe den negative afvigelse så meget som muligt. Med de vigende optagetal in mente arbejdes der på at skabe et budget i balance for 2023.

Bestyrelsen efterspurgte, at budget for overslagsårene fremover vedlægges som bilag i forbindelse med behandling af regnskabspunktet.

Det blev understreget, at der trods tider med vigende optagetal stadig skal være fokus på udvikling og at sikre kvalitet i uddannelserne.

Bestyrelsen tog orienteringen om kvartalsregnskabet for 2. kvartal til efterretning.

Resumé:

Økonomichef Torben Mark Buch gennemgår kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2022 samt estimatet for hele 2022.

Ad 7. Vederlag til bestyrelsen samt kørselsgodtgørelse

Den tidligere bestyrelse besluttede den nuværende struktur for vederlag. Niveauet er afstemt og harmoniseret med de øvrige professionshøjskoler. Der kan ikke tildeles vederlag til de studerendes repræsentanter, men de kan få kørselsgodtgørelse.

Formanden foreslog at se på niveauet for vederlag til menige, eksterne medlemmer fra 2023 endnu engang for evt. korrektion. Det blev endvidere besluttet, at godkendelse af kørselsregnskab og udbetaling af vederlag skal ske kvartalsvist snarest muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé:

Som led i overgangen til ny bestyrelse orienteres bestyrelsen om bestyrelsesvederlag til eksterne medlemmer samt kørselsgodtgørelse.

Ad 8. Revidering af forretningsorden

Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden. De fleste ændringer i forretningsordenen er en skriftliggørelse af allerede eksisterende praksis.

Ifølge §2, stk. 4 er formanden bemyndiget til at godkende engangsvederlag til rektor. Paragraffen blev drøftet og har tidligere været anvendt i forbindelse med udbetaling af engangsvederlag til rektor i forbindelse med varetagelse af ekstraordinære opgaver, fx i forbindelse med varetagelse af to funktioner samtidigt. Det blev besluttet, at en eventuel udbetaling af ekstra honorar til rektor besluttes af både formand og næstformand.

Det tilføjes, at bestyrelsen skal orienteres, når der sker udbetaling af engangsvederlag til rektor.

Der blev spurgt til, hvad begrundelsen er for, at de tre direktører skal deltage fast på bestyrelsesmøderne. Rektor uddybede, at der er en stor fordel forbundet med deltagelsen, bl.a. at sikre at direktionen kommer tættere på bestyrelsen og kan kvalificere de udfordringer, som UC SYD i den kommende tid står overfor.

Resumé:

Bestyrelsens forretningsorden er gennemgået grundigt og revideret for at gøre den mere tidssvarende, så den afspejler nuværende praksis og sagsgange i forhold til bestyrelsens arbejde. Revisionen er en formalisering af eksisterende praksis og mindre justeringer.

Bilag 8a: Sagsfremstilling

Bilag 8b: Udkast til ny forretningsorden

Bilag 8c: Udkast til bilag til ny forretningsorden

Bilag 8d: Fremhæver med rødt de elementer, der er en formalisering af eksisterende praksis i udkast til ny forretningsorden.

Bilag 8e: Fremhæver samtlige rettelser via en sammenligning mellem den nuværende forretningsorden og udkast til ny forretningsorden.

Ad 9. Eventuelt

Det blev nævnt, at forliget om den nye læreruddannelse blev fejret i Haderslev.

Det nye politiske udspil "Danmark kan mere III" er netop blevet offentliggjort. Der er øremærket 300 mio. kr. til professionsuddannelserne, særligt socialrådgiver- og pædagoguddannelserne.

Emner til bestyrelsesseminaret 3.-4. november 2022 er bl.a. rekruttering og fastholdelse, økonomi, kvalitet i uddannelserne og besøg hos mindretallets sekretariat.

Referat af bestyrelsesmøde
den 26. september 2022 godkendt den:

Diana Mose Olsen, fmd.

Poul Flack-Jensen, næstfmd.

Mette Bossen Linnet

Mie Vode Moll

Helle Kruse Hansen

Anke Spoorendonk

Ole Skøtt

Ulla Tørnæs

Peder J Madsen

Mads Skau

Jens Torkild Bak

Benjamin Brixley

Anita Hansen

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Alexander von Oettingen, rektor