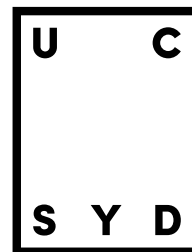


Til UC SYD's bestyrelse



## Bestyrelsesmøde

Der indkaldes til **bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2019 kl. 13-16** på Campus Haderslev, Lembckesvej 7, 6100 Haderslev, lokale B17.

Mødet indledes med frokost kl. 13.00-13.30 i Kantinen, bygning C.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2019, bilag**
3. **Meddelelser, bilag**
4. **Finansiel strategi, bilag**

Økonomichef Torben M. Buch deltager under sagens behandling.

*Resumé:*

*Bestyrelsen godkendte den 12. juni 2018 UC SYD's finansielle strategi. Det har været nødvendigt at revidere strategien, idet UC SYD bl.a. betinget af finansieringen af byggeri i Kolding, skal have beskrevet, at der er mulighed for afdragsfri belåning, hvilket ikke fremgår af den gældende strategi. Den reviderede strategi har øget fokus på UC SYD's likviditet og likviditetsbehov og ikke kun på driftsresultaterne. Den daglige ledelse får med den reviderede finansielle strategi en fast ramme for dialog med realkreditinstitutionerne omkring finansiering, aktuelt i forbindelse med campus Kolding i efteråret 2019.*

*Indstilling:*

*Det indstilles til bestyrelsen, at den reviderede finansielle strategi godkendes.*

5. **Strategisk pulje**

*Resumé:*

*Jf. bestyrelsesmødereferat fra møde den 4. december 2018 udtrykte bestyrelsen bekymring for, om størrelsen på den strategiske pulje er tilstrækkelig og besluttede at drøfte dette fremadrettet og efter indstilling fra rektoratet på et bestyrelsesmøde i foråret 2019.*

*Der er behov for satsninger på det digitale område. Rektoratet har i første halvår af 2019 arbejdet på at formulere en egentlig digitaliseringsstrategi, som skal sikre, at UC SYD fastholder og øger kompetencerne på digitaliseringsområdet. En forøgelse af puljen vil skulle understøtte og synliggøre UC SYD's arbejde og ambitioner med digitalisering.*

Dato

**04.06.2019**

Journal nr.

**0-01-02-8/2019**

Reference

**BFMO/adje**

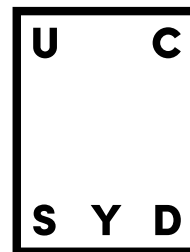
**UC SYD**

Degnevej 16  
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk  
7266 2000

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

ucsyd.dk



*Indstilling:*

*Det indstilles til bestyrelsen, at den strategiske pulje forøges med kr. mio. 0,5 i årene 2020, 2021 og 2022 for at understøtte de strategiske satsninger på digitaliseringsområdet. Finansieringen skal ske ved en tilsvarende reduktion af kompetenceudviklingspuljen.*

**6. Udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg for PB Fysioterapeut og PB Skat, bilag**

*Resumé:*

*Ifølge vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16, skal bestyrelsen udpege medlemmer til Uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelserne. I fortsættelse af bestyrelsens tidligere udpegninger, er der modtaget to indstillinger.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen efter uddannelsernes indstilling godkender de af uddannelsesudvalgene indstillede medlemmer, som bestyrelsen kan udpege.*

**7. Lukket punkt**

**8. Eventuelt**

Med venlig hilsen

Birthe Friis Mortensen  
Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk  
7266 2024