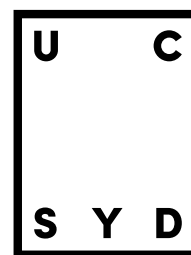


Til bestyrelsen ved UC SYD



Bestyrelsesmøde

UC SYD byder velkommen til bestyrelsesmøde på UC SYD, Campus Kolding, Universitetsparken 2, 6000 Kolding i mødelokale K-5.26 (5. sal).

Tirsdag den 13. december 2022 kl. 9.00-12.00

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2022, bilag**
Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.
- 3. Ny struktur på bestyrelsesmøder fremadrettet**
*Orientering ved formand Diana Mose Olsen.
For at understøtte en mere strategisk dialog har formandskabet besluttet følgende struktur på bestyrelsesmøder:*

- 1. Godkendelse af dagsorden/referat*
- 2. Orientering om uddannelsespolitiske emner – nationalt og sektoren*
- 3. Tema*
- 4. Præsentation af en uddannelse ved direktør for samfund og sundhed eller direktør for pædagogik og skole*
- 5. Driftsorienterede emner*
- 6. Meddelelser*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen 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. Kvartalsregnskab, bilag**
Økonomichef Torben Mark Buch gennemgår kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2022 samt estimatet for hele 2022.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om kvartalsregnskabet for 3. kvartal til efterretning.

- 6. Godkendelse af budget 2023, bilag**
*UC SYDs udkast til budget for det forestående år fremlægges hvert år på det sidste møde før årsskiftet til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budget 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.
Økonomichef Torben Mark Buch deltager og fremlægger budgettet.*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2023.

Dato
6. december 2022
Journal nr.
0-01-02-18/2022
Reference
avoe

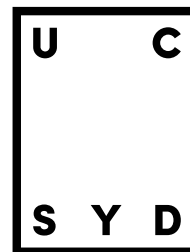
UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000

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

ucsyd.dk



7. Opfølgning på bestyrelsesseminar i Flensborg, bilag

Den 3.-4. november var bestyrelsen samlet til seminar på Hotel Hafn i Flensborg. Der er udarbejdet et opsamlingsnotat fra seminaret og dertil en bruttoliste over foreslåede emner til temadrøftelser i bestyrelsen i 2023.

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager opsamlingsnotatet til efterretning
- prioriterer emner til temadrøftelser til det kommende år, herunder fastlæggelse af overordnet tema til den årlige temadag mellem uddannelsesudvalg og bestyrelse den 28. september 2023.

8. Orientering om APV-undersøgelse

HR-chef Pernille Sædam Marstal deltager under punktet.

Den 9. november 2022 fik UC SYD resultaterne af den omfattende Arbejdspladsvurdering & Trivselsmåling (APV), som vi med hjælp fra analysevirksomheden Rambøll Management har gennemført i løbet af efteråret. Totalrapporten vil blive gennemgået for bestyrelsen i hovedtræk med fokus på resultater og benchmark.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år samt opsamling på temamødet den 26. september 2022, bilag

- Direktion 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.
- Uddannelsesudvalgene deltog på temamødet med bestyrelsen den 26. september 2022 i gruppedrøftelser vedr. grøn omstilling i uddannelserne. Uddannelsesudvalgenes medlemmer fremførte flere konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes både lokalt og på et overordnet plan med bæredygtighed og grøn omstilling i UC SYDs uddannelser. Der er udarbejdet en samlet opsamling af drøftelserne fra dagen. Siden mødet har direktionen på baggrund af den brede inddragelse vedtaget fire principper, der skal danne grundlag for det videre arbejde med integrationen af bæredygtighed og grøn omstilling i UC SYDs uddannelser.

Det indstilles, at bestyrelsen

- på baggrund af det vedlagte notat drøfter uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år
- tager de vedtagne principper til efterretning, og at uddannelsesudvalgene opfordres til fortsat at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling.

10. Opfølgning på Whistleblowerordning (godkendt 2021)

Pr. 17. december 2021 indførte UC SYD den lovpligtige whistleblowerordning i en løsningsmodel, der er sammenlignelig med den, der anvendes af de øvrige professionshøjskoler i sektoren. Bestyrelsen traf ved indførelsen af ordningen beslutning om, at der skal ske en årlig afrapportering til bestyrelsen på antallet af anmeldelser på ordningen. Antallet af anmeldelser til ordningen i 2022 er: 0.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Evt.