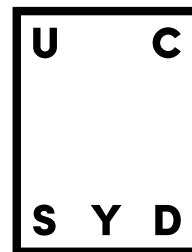


Til UC SYDs bestyrelse



Bestyrelsesmøde

Onsdag den 17. marts 2021 kl. 09:00-12:00

Mødet holdes på grund af Covid-19 som et virtuelt møde via Teams

Dato

10.03.2020

Journal nr.

0-01-02-13/2021

Reference

BFMO/adje

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrivelse af referater fra hhv. bestyrelsesmøde den 14. september 2020, ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. november 2020, bestyrelsesmøde den 15. december 2020 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17. februar 2021, bilag**

Resumé:

Referater fra bestyrelsesmøderne hhv. den 14. september 2020 og den 18. november 2020 blev efter bestyrelsesmødet 15. december 2020 skriftligt og pr. mail godkendt.

Referaterne fra bestyrelsesmøde den 15. december 2020 og den 17. februar 2021 fremlægges til godkendelse.

Underskrivelse af de fire referater sker efterfølgende jf. meddelelsesbilaget, pkt. 3, via digital signatur.

3. **Meddelelser, bilag**
4. **Strategisk rammekontrakt, Afrapportering af rammekontrakten, bilag**

Resumé:
Den forestående afrapportering af den strategiske rammekontrakts fire indsatsområder for 2020 skal afleveres parallelt med årsrapporten for 2021. Det vurderes, at der generelt er et tilfredsstillende resultat for arbejdet med kontrakt og handleplan for 2020.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af vedlagte statusredegørelse for 2020 og handleplan for 2021 godkender den endelige rapport forud for fremsendelsen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
5. **Godkendelse af årsrapport 2020, herunder strategisk rammekontrakt og revisionsprotokollat, bilag**

Resumé:
Præsentation og gennemgang af årsrapporten, herunder strategisk rammekontrakt og revisionsprotokollat ved UC SYDs revisor Deloitte og økonomichef Torben M. Buch.

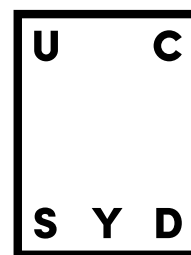
UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000

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

ucsyd.dk



Årets resultat er dels påvirket af ekstraordinære tilskud på ca. 14 mio. kr., dels nedskrivning af Campus Kolding på 27 mio. kr. og dels indfrielse af renteswaps på 16 mio. kr. Resultatet før disse særlige poster udgør -2,6 mio. kr., hvilket er knap 3 mio. kr. bedre end budgetteret.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2020.

6. Grundlag for Strategisk rammekontrakt 2022-2025, bilag

Resumé:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fremsendte den 16. december 2020 brev til bestyrelsesformænd og rektorer med information om processen for de kommende forhandlinger om de nye strategiske rammekontrakter, der frem mod 2025 sætter den strategiske retning for uddannelse, forskning, udvikling og vidensamarbejde på de videregående uddannelsesinstitutioner. Procesplanen er udarbejdet med afsæt i, at der skal være tid til institutionens interne processer i bestyrelsen, ledelsen og med inddragelse af studerende og medarbejdere.

Den nye Strategiske Rammekontrakt skal som den nuværende rammekontrakt indgås mellem Uddannelses- og Forskningsministeren og bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen for UC SYD. Bestyrelsen har således det overordnede ansvar for sammenhæng mellem rammekontrakt og UC SYDs øvrige strategier, ligesom bestyrelsen har det overordnede ansvar for kontraktens målopfyldelse. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forhandler på vegne af ministeren.

Det første forhandlingsmøde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og UC SYD er fastsat til den 15. april 2021 og andet møde den 13. september 2021. Senest fredag den 10. december 2021 skal Den Strategiske Rammekontrakt 2022-2025 være underskrevet af bestyrelsesformanden.

Oplæg til 1. forhandlingsmøde skal adressere UC SYDs strategiske udfordringer og styrkepositioner, og afledt heraf hvilke strategiske mål dette peger frem mod, ligesom det skal forholde sig til regeringens ambitioner på uddannelses- og forskningsområdet, jf. Uddannelses- og Forskningsministerens mail af 16. december 2020. Oplægget anvendes som grundlag for første forhandlingsmøde med ministeriet den 15. april 2021. Milepælsplan for bestyrelsens arbejde med Strategisk rammekontrakt er justeret i henhold til ovenstående.

Indstilling:

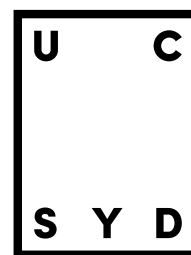
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter vedlagte udkast til oplæg til brug for 1. forhandlingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet den 15. april 2021 med henblik på inputs hertil forinden endelig færdiggørelse og fremsendelse.

7. Strategi 2025, bilag

Resumé:

I forlængelse drøftelserne på bestyrelsesmødet den 15. december 2020 har organisationen i perioden den 1. januar – 1. marts 2021 drøftet følgende fire tema-tikker: "Styrket rekruttering", "Stærk faglig profil og høj kvalitet", "Et bæredygtigt UC SYD – uddannelser til hele Danmark", "En grønnere fremtid". Desuden er der i drøftelserne indgået ministerens udmeldinger af 16. december 2020 om regeringens ambitioner på uddannelsesområdet samt en uddannelsesfortælling om UC SYD med afsæt i professionshøjskolesektorens grund- og uddannelsesfortælling.

Bestyrelsen forelægges det dokument, der har været til drøftelse i organisationen primo 2021. Sammen med inputs fra organisationen og bestyrelsen vil dette



danne grundlag for udarbejdelse af et egentligt forslag til UC SYDs Strategi 2025. Organisationen vil i foråret få lejlighed til at drøfte dette forslag til UC SYDs Strategi 2025 med henblik på bestyrelsens endelige godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde den 10. juni 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kommenterer det vedlagte udkast med henblik på udarbejdelse af et egentligt forslag til UC SYDs Strategi 2025 til vedtagelse den 10. juni 2021 efter behandling i organisationen.

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

Resumé:

Rektorat og bestyrelse fulgte på møde den 15. december 2020 op på uddannelsesudvalgenes arbejde i 2020. På baggrund heraf tager bestyrelsen stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september 2021. Notatet fra uddannelsesudvalgenes arbejde peger ikke på egentlige områder til temadrøftelsen i september 2021. Det anbefales derfor, at temadrøftelsen kommer til at omhandle UC SYDs Strategi 2025, arbejdet med Den Strategiske Rammekontrakt 2022-2025 og læringen fra Covid-19 perioden.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter tema(er) for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september 2021.

9. Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalg for PB Læreruddannelse, bilag

Resumé:

Ifølge Vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16, skal bestyrelsen udpege medlemmer til Uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelserne. I fortsættelse af bestyrelsens tidligere udpegninger har Læreruddannelsen indstillet en udskiftning.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen efter uddannelsens indstilling godkender det af uddannelsesudvalget indstillede medlem, som bestyrelsen kan udpege.

10. Eventuelt

11. Indstilling af kandidat til stillingen som rektor for UC SYD

Resumé:

Jf. tidsplan for ansættelse af UC SYDs kommende rektor, godkendt af bestyrelsen den 18. november 2020, indstilles på dette bestyrelsesmøde kandidat til stillingen som rektor for UC SYD. Der var i alt 11 ansøgere til stillingen, heraf var der 4 ansøgere til samtale i første runde og 3 ansøgere i anden runde, hvoraf der indstilles 1 til stillingen. Bestyrelsen vil kort tid før bestyrelsesmødet modtage en mail med link til Genitors rekrutteringssystem, så der gives mulighed for at læse CV for den ansøger, der indstilles til stillingen som rektor for UC SYD.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den indstillede kandidat til stillingen som rektor for UC SYD.

Med venlig hilsen



Birthe Friis Mortensen
Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk
7266 2024

