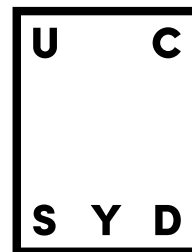


Til UC SYD's bestyrelse



## Bestyrelsesmøde

**Kl. 12:30-15:30 i mødelokale 6254**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2019, bilag
3. Meddelelser, bilag
4. Lukket punkt
5. Formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene, drøftelse af input

*Resumé:*

*På baggrund af formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene med afsæt i den strategiske rammekontrakt og med fokus på innovative professioner, digitalisering, big data og etik skal bestyrelsen drøfte de inputs, som fremkom på årsmødet.*

6. Lønpolitik for chefer og ledere i UC SYD, forslag til drøftelse og beslutning, bilag

*Resumé:*

*Moderniseringsstyrelsen har udsendt cirkulære af 28. juni 2019 om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner indenfor undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, kaldet "den nye chefaf-tale". Bestyrelsen skal drøfte aftalen og beslutte udmønning af forslaget til løn-politik og principper for overgang til ny cheflønaf-tale.*

*Indstilling:*

*Det indstilles til bestyrelsen*

- at udfase resultatlønsordningen med virkning fra 1. januar 2020 og at udfasningen skal være gældende for alle chefer og ledere ved UC SYD
- at vedlagte lønpolitik godkendes.

Dato

**16.09.2019**

Journal nr.

**0-01-02-6/2018**

Reference

**bfmo**

**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

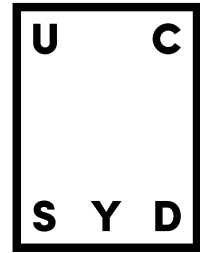
**7. Bestyrelsens mødeplan for 2020, forslag til beslutning, bilag**

*Resumé:*

*Bestyrelsen skal fastlægge plan for afholdelse af bestyrelsens møder i det kommende kalenderår. Forslag til mødeplan for 2020 fremgår af bilaget.*

*Indstilling:*

*Det indstilles til bestyrelsen, at det fremlagte forslag til mødeplan koordineres, og at bestyrelsen beslutter og fastlægger den endelige mødeplan 2020.*



**8. Eventuelt**

Bestyrelsens møde med Uddannelsesudvalgene afholdes kl. 9:00-12:30 i Rundetårn – se særskilt invitation. Der er fælles frokost for uddannelsesudvalgsmedlemmer og bestyrelse i Kantinen kl. 11:45-12:30.

Der er meddelt afbud fra Niels Banke, Thomas Andresen, Anke Spoorendonk, Hanne Blume og Helle Juel Johansen.

Venlig hilsen

**Birthe Friis Mortensen**

Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk

7266 2024