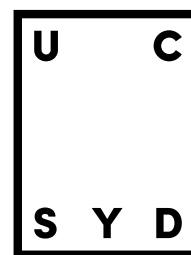


Til UC SYD's bestyrelse



## Bestyrelsesmøde

Der indkaldes til **bestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts 2020 kl. 09-12.**

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2019, bilag**
3. **Meddelelser, bilag**
4. **Godkendelse af årsregnskab 2019 inkl. årsrapport, herunder rammekontrakt og protokollat, bilag**

*Resumé:*

*Præsentation og gennemgang af årsrapporten, herunder rammekontrakt og protokollat ved UC SYDs revisor Deloitte og økonomichef Torben M. Buch.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapporten, rammekontrakt og protokollat.*

5. **Strategisk rammekontrakt Afrapportering af rammekontrakten, drøftelse; Strategi 2021 er omdrejningspunkt for de strategiske drøftelser, bilag**

*Resumé:*

*Den forestående afrapportering af den strategiske rammekontrakts fire indsatsområder for 2019 skal afleveres parallelt med årsrapporten den 15. april 2020. Det vurderes, at der generelt er et tilfredsstillende resultat for arbejdet med kontrakt og handleplan for 2019.*

*Der er særligt to forhold, der fortsat kræver opmærksomhed. Arbejdet med tema talentudvikling (mål 1), og arbejdet med grundmodellen (mål 3). Begge forhold arbejdes der videre med i 2020.*

*Indstilling:*

*At bestyrelsen på baggrund af vedlagte statusredegørelse for 2019 og handleplan for 2020 godkender den endelige rapport forud for fremsendelsen den 15. april 2020.*

6. **Strategi 2025, indledende drøftelse, bilag**

*Resumé:*

*I forbindelse med udarbejdelse af UC SYDs Strategi 2025 foretages en indledende drøftelse i bestyrelsen med henblik på dels at initiere en proces for bestyrelsens og organisationens arbejde med den kommende strategi og dels at gøre status siden bestyrelsesmødet den 11. december 2019.*

Dato

**17.03.2020**

Journal nr.

**0-01-02-12/2020**

Reference

**BFMO/adje**

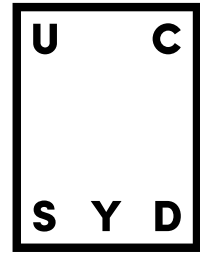
**UC SYD**

Degnevej 16  
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk  
7266 2000

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

ucsyd.dk



Der er vedlagt et udkast til milepælsplan for organisationens arbejde med strategien, hvori der lægges op til, at bestyrelsen på junimødet i 2021 træffer endelig beslutning om strategien. Parallelt med strategiarbejdet skal der fra foråret 2021 udtages temaer til en ny strategisk rammekontrakt for 2022-2025 med ministeriet. Den strategiske rammekontrakt skal være færdigforhandlet december 2021.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender milepælsplan for bestyrelsens og organisationens arbejde med Strategi 2025 og tager status til efterretning.

#### **7. Ændring af uddannelsesudvalg, pædagogisk assistentområdet**

*Resumé:*

Der er af bestyrelsen den 19. juni 2018 nedsat tre uddannelsesudvalg for PAU/AMU i Esbjerg, Kolding og Aabenraa. Bestyrelsen blev den 11. december 2019 i bilaget om uddannelsesudvalgenes arbejde orienteret om følgende: "I 2019 er der på Institut for pædagoguddannelse og pædagogisk assistentuddannelse arbejdet med ny struktur for udvalgene for AMU og PAU. Den nye struktur vil betyde, at de tre udvalg, der aktuelt er for PAU og AMU ændres til to udvalg; et for PAU og et for AMU. Bevæggrunden for forslaget til ændringen er, at de to uddannelser ikke har så mange fælles emner i forhold til f.eks. de faglige organisationer og det arbejde, de studerende kommer ud til. I 2019 har forslag til ny struktur været drøftet med de eksisterende udvalg, blandt andet i forhold til deltagerkredsen og været sendt i høring med positive tilbagemeldinger om den mulige ændring. Der forberedes et punkt til bestyrelsesmødet i marts 2020 med henblik på, at bestyrelsen formelt godkender den nye struktur."

På rektoratsmøde den 7. januar 2020 behandlede og godkendte rektoratet forslaget fra Institut for pædagoguddannelse og pædagogisk assistentuddannelse om at styrke AMU og PAU ved at nedlægge de tre eksisterende udvalg og oprette to nye uddannelsesudvalg, et for PAU og et for AMU.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen efter rektoratets indstilling godkender forslaget om at nedlægge de tre eksisterende udvalg og oprette to nye uddannelsesudvalg, et for PAU og et for AMU.

#### **8. Udpegning af repræsentant til uddannelsesudvalg, 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 indstilling fra Administrationsbacheloruddannelsen.

*Indstilling:*

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

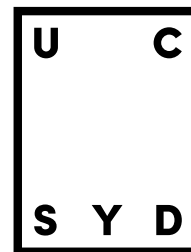
#### **9. Bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september; fastlæggelse af tema**

*Resumé:*

På baggrund af rektoratets og bestyrelsens opfølgning på uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år tager bestyrelsen stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september 2020.

Den røde tråd i tilbagemeldingerne fra uddannelsesudvalgene handler om rekrutteringsudfordringen, og dermed en stor del af det, der arbejdes med i forbindelse med den strategiske rammekontrakts mål 1.

Et forslag til tema for bestyrelsens kommende møde med uddannelsesudvalgene kunne derfor være "Rekruttering og gennemførelse" blandt andet i lyset af



de faldende ungdomsårgange, manglende optag og ikke mindst samfundets behov for, at der uddannes flere professionsbachelorere på centrale områder.

Samtidig foreslås, at mødet denne gang fysisk afholdes på torvet udenfor Rundetårn, så uddannelsesudvalgene sidder uddannelsesvis ved runde borde, og hvor bestyrelsens medlemmer fordeler sig ved bordene. Der formuleres på forhånd nogle centrale spørgsmål til drøftelse ved bordene efter såvel oplæg fra bestyrelsesformand, rektor og ekstern oplægsholder.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til tema for mødet med uddannelsesudvalgene i september 2020 samt godkender forslag til ramme og form for afvikling af mødet med uddannelsesudvalgene.

#### **10. Vurdering og godkendelse af målopfyldelse for rektors resultatlønskontrakt for 2019, bilag**

*Resumé:*

Jf. Årshjul for resultatlønskontrakter godkendt den 10. november 2016 vurderer og godkender bestyrelsen på bestyrelsesmødet i marts målopfyldelsen for rektors resultatlønskontrakt 2019. Resultatlønskontrakt 2019 fremlægges i udkast til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender rektors resultatlønskontrakt 2019.

#### **11. Godkendelse af indstilling til SIU om tilbud om overgang til ny cheftale for rektor og tilbud om overgang for prorektor, bilag**

*Resumé:*

Med virkning fra 1. januar 2019 er der indgået aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Bestyrelsen har tidligere besluttet at afskaffe resultatløns ved UC SYD. Bestyrelsen skal som konsekvens af indførelse af ny cheftale foretage indstilling til SIU om tilbud om overgang for rektor. Bestyrelsen skal desuden jf. cheftalen tage stilling til tilbud om lønpakke for prorektor.

*Indstilling:*

I forbindelse med implementering af ny cheftale indstilles det til bestyrelsen:

- At det indstilles til SIU, at rektor fra 1. januar 2020 tilbydes lønpakke som beskrevet i bilag.
- At bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå i forhandlinger med SIU om færdiggørelse af lønpakke samt indgå aftale om overgang med rektor.
- At prorektor tilbydes lønpakke som beskrevet i bilag

#### **12. Aftalen med SDU om bibliotekssamarbejdet**

*Resume:*

I forbindelse med udmøntningen af bibliotekssamarbejdet har der vist sig at være en række større uforudsete udfordringer og flere ulemper end fordele ved aftalen. Det handler om organisatoriske, it-mæssige, GDPR-mæssige og økonomiske forhold. På den baggrund indstilles, at bibliotekssamarbejdsaftalen opsiges, hvilket kan ske i fuld forståelse og enighed mellem parterne. Der vil fortsat være et bibliotekssamarbejde, så de studerende og medarbejderne fremadrettet oplever at blive betjent i et "fælles bibliotek", men hvor der bagved liggende er to selvstændige parter.

*Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ophævelsen af samarbejdsaftalen.

#### **13. Eventuelt**

Med venlig hilsen



Birthe Friis Mortensen  
Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk  
7266 2024

