

Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2021

Til stede: Stephanie Lose, Poul Flack-Jensen, Jakob Lose, Mikael Hedager Würtz, Mads Museth Lund, Helle Adolfsen, Anke Spoorendonk, Bjarne Graabech Sørensen, Hanne Blume, Hanne Nielsen Bonde, Emil Lui Røndrup, Benjamin Brixley, Helle Juel Johansen, Thomas Andresen, Anders H. Simonsen.

Afbud: Ingen.

I øvrigt deltog: Alexander von Oettingen, Stine B. Rask og Vicky Linnet Rahbek Andersen.

Desuden deltog Torben Mark Buch under behandlingen af punkt 3 og 4 samt Anette Nicolaisen og Morten Kallestrup under pkt. 10.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde 21. september 2021 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde 29. september 2021, bilag

Referaterne blev godkendt.

Resumé:

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 21. september 2021 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde 29. september 2021 fremlægges til godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Alexander von Oettingen henviste til de udsendte skriftlige meddelelser og orienterede indledningsvist om de nye ansættelser på direktør- og chefniveau. Derefter berettede han, at der er sket et fald i årets optag i forhold til sidste år på 60 personer, hvoraf de fleste er registreret på Socialrådgiveruddannelsen. Der er ikke identificeret en entydig forklaring på, hvorfor faldet netop er særligt højt på Socialrådgiveruddannelsen. I relation til nye uddannelser informerede *Alexander von Oettingen* om, at de ansøgte prækvalificeringer af henholdsvis Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration samt Ergoterapeutuddannelsen er blevet godkendt af RUVU. Samtidig er der dog sket en reduktion på 16 årlige praktikpladser på Jordemoderuddannelsen, fordi disse fremadrettet skal kobles til et nyt udbud af Jordemoderuddannelsen i Slagelse, under Professionshøjskolen Absalon. Økonomichef *Torben M. Buch* fremlagde kvartalsregnskab, der viste en mindre, positiv afvigelse. *Alexander von Oettingen* orienterede desuden om, at UC SYD indfører den lovpligtige whistleblowerordning den 17. december 2021. Der er som udgangspunkt valgt en løsning, der er sammenlignelig med den, der anvendes af de øvrige professionshøjskoler i sektoren.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning med følgende kommentarer:

- Whistleblowerordningen igangsættes pr. 17. december 2021 i det planlagte format.
- Bestyrelsen anbefalede at undersøge muligheden for at indlemme de studerende i whistleblowerordningen samt ligeledes at overveje indarbejdelse af en uvildig, ekstern part til håndtering af de indkomne sager for at sikre armslængdeprincippet og modvirke anonyme henvendelser.
- Bestyrelsen lagde vægt på, at der skal være en grundig drøftelse af principperne vedr. whistleblowerordningen med medarbejderrepræsentanterne i HSU til marts.
- Ordningen bør evalueres inden udgangen af 2022.

Ad. 4. Godkendelse af Budget 2022, bilag

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte budget 2022.

Resumé:

UC SYDs udkast til budget for det forestående år fremlægges hvert år på det sidste møde før årsskiftet til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budget 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Økonomichef Torben M. Buch deltager og fremlægger Budget 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2022.

Ad. 5. Ny model for bestyrelsesvederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer, bilag

Med afsæt i drøftelserne i Danske Professionshøjskolors formandskollegium blev der fremlagt et konkret forslag til beregning for fremtidigt bestyrelsesvederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer. Beregningerne afspejler for UC SYD intentionen om at lægge sig nogenlunde på det nuværende niveau i lyset af den aktuelle økonomiske situation i organisationen. Jf. formandskollegiets anbefaling er honoraret beregnet sådan, at der sker en reduktion i timeloftet, og der er ligeledes foretaget en reduktion i timesatsen. Den konkrete beregning for UC SYD er således beregnet ud fra følgende principper:

Der er foretaget en reduktion til 80 % af det maksimale timeloft, og der er foretaget reduktion til 80 % af den maksimale timesats for formand og næstformand. For menige bestyrelsesmedlemmer gælder, at der er foretaget en reduktion til 60 % af det maksimale timeloft samt reduktion til 70 % af den maksimale timesats. Beregningen hviler på et skøn af timeforbruget og for timesatserne gælder, at der er taget udgangspunkt i 2021-niveauet. Der henvises til det udleverede bilag.

Bestyrelsen drøftede ny model for bestyrelsesvederlag og godkendte indstillingen på baggrund af UC SYDs beregning. Ordningen træder i kraft med opstart af ny bestyrelsesperiode pr. 1. maj 2022.

Resumé:

Uddannelses- og Forskningsministeriet udsendte 27. april 2021 ny model for fastsættelse af lofter for vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer. Den nye model for bestyrelsesvederlag har to parametre, dels er der loft på antal timer, der maksimum kan honoreres, dels er der loft på timesatsen. Formandskollegiet for Danske Professionshøjskoler drøftede på sit møde i september 2021 at lægge op til, at professionshøjskolerne udmønter vederlag til bestyrelserne inden for følgende ramme:

- *Nye vederlag til formand og næstformand bør være maksimum 80 % af de udmeldte timelofter.*
- *Eventuelle nye vederlag til menige bestyrelsesmedlemmer bør være maksimum 60-80 % af de udmeldte timelofter.*

Det er op til den enkelte professionshøjskole, hvornår de nye vederlag skal træde i kraft. Det kan både være med tilbagevirkende kraft til 2021, eller i forbindelse med ny bestyrelsesperiode fra 2022 eller andet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- *drøfter modellen og tager stilling til niveau for timeforbrug under hensyntagen til henstilling fra formandskollegiet. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt timeforbruget opgøres som et konkret eller et skønnet timeforbrug,*
- *tager stilling til tidspunktet for ikrafttrædelse af de ændrede vederlagsregler. Det kan både være med tilbagevirkende kraft til 2021, eller i forbindelse med ny bestyrelsesperiode fra 2022 eller andet.*

Ad. 6. Strategisk Rammekontrakt, bilag

UFS meddelte 22. november 2021, at UFS's direktion samme dag havde godkendt UC SYDs Strategiske Rammekontrakt 2022-2025.

Bestyrelsen drøftede og godkendte det tilsendte udkast til Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 med henblik på kontraktindgåelse. Der sker årlig orientering om afrapportering af rammekontrakten til bestyrelsen (forår).

Resumé:

Udkastet til Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 er udarbejdet i henhold til aftalerne ved andet forhandlingsmøde 13. september 2021 samt bestyrelsens drøftelse 21. september 2021. Direktionen behandlede udkastet på sit møde 9. november 2021, hvorefter kontrakten hermed lægges til bestyrelsens behandling og godkendelse. UC SYD har i hele perioden løbende været i kontakt med UFS med henblik på at afstemme kontraktindholdet med ministeriet. Kontrakten forventes underskrevet af UFS og bestyrelsesformanden inden udgangen af 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender udkastet til Strategisk Rammekontrakt 2022-2025 med henblik på kontraktindgåelse.

Ad. 7. Strategi 2021, bilag

Bestyrelsen tog afrapporteringen af Strategi 2021 til efterretning.

Resumé:

Rektoratet besluttede på sit møde 26. oktober 2021, at der som afslutning på strategiperioden (Balanced Scorecard) foretages en endelig afrapportering på Strategi 2021.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager Strategi 2021 til efterretning.

Ad. 8. Uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år samt opsamling på temamødet 21. september 2021, bilag

Bestyrelsen fulgte indstillingen og drøftede uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år med udgangspunkt i opsamlingsnotatet samt tog til efterretning, at uddannelsesudvalgene systematisk bliver opfordret til at arbejde videre med tematikkerne i Strategi 2025.

Resumé:

- a. 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.*
- b. Uddannelsesudvalgene deltog på temamødet med bestyrelsen 21. september 2021 i gruppedrøftelser med udgangspunkt i UC SYDs Strategi 2025. Uddannelsesudvalgenes medlemmer fremførte flere konkrete bud på, hvordan der kan arbejdes både lokalt og på et overordnet plan med UC SYDs hovedmålsætninger, og en dybere drøftelse lokalt på uddannelserne kan bidrage med værdifulde input til implementeringen af strategien. Uddannelsesudvalgene modtager referat af drøftelserne i den gruppe, som udvalget deltog i på fællesmødet med bestyrelsen samt et brev fra rektor, hvori udvalget opfordres til at fortsætte drøftelserne om Strategi 2025. Udvalgene modtager desuden opsamling på oplæg i Rundetårn samt overordnet opsamling på hovedlinjerne i de 10 gruppers drøftelser. Der samles op inden sommerferien 2022 via samtale med studielederne og ultimo 2022 ved gennemgang af uddannelsesudvalgenes referater.*

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen

- a. på baggrund af det vedlagte notat drøfter uddannelsesudvalgenes arbejde i det forgangne år,*
- b. tager til efterretning, at uddannelsesudvalgene opfordres til fortsat at arbejde med at have Strategi 2025 på dagsordenen efter ovennævnte procesplan.*

Ad. 9. Eventuelt

Alexander von Oettingen orienterede bestyrelsen om, at der vil ske mange udskiftninger på centrale chefområder i den kommende periode. Der er således en forventning om, at organisationen vil få brug for at tilpasse sig de nye omstændigheder i 2022.

Alexander von Oettingen orienterede om status for arbejdet med den henvendelse fra Tønder Kommune, der blev fremsendt i forbindelse med bestyrelsesmødet den 21. september 2021 vedr. oprettelse af et udbud af Pædagoguddannelsen i Tønder. En forsøgsordning med det socialpædagogiske område er meget i centrum, og der kan arbejdes i to retninger - en hel ny uddannelse eller en toning af den eksisterende pædagoguddannelse. Arbejdet er i proces i UC SYD, men det er endnu uklart, hvornår der kan ansøges om prækvalifikation vedr. et udbud (ansøgningsfrister 1. februar og 15. september). Formandskabet vurderer, om der skal afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde vedrørende eventuel ansøgning om nyt udbud.

Ad. 10. Præsentation af UC SYDs nye direktører

UC SYDs nye direktører præsenterede sig og redegjorde for, hvad der havde betinget, at de søgte jobbet.

Resumé:

På bestyrelsesmøde den 29. september 2021 besluttede bestyrelsen at ansætte tre nye direktører, som præsenteres på mødet:

Direktør for Samfund og sundhed Anette Nicolaisen

Direktør for Pædagogik og skole Morten Kallestrup

Ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask.

Referat af bestyrelsesmøde
den 25. november 2021 godkendt den:

Stephanie Lose, fmd.

Poul Flack-Jensen, næstfmd.

Jakob Lose

Mikael Hedager Würtz

Hanne Blume

Anke Spoorendonk

Hanne Nielsen Bonde

Bjarne Graabech Sørensen

Thomas Andresen

Helle Adolfsen

Mads Museth Lund

Benjamin Brixley

Emil Lui Røndrup

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Alexander von Oettingen, rektor