

Referat af bestyrelsesmøde 13. december 2022 kl. 09.00-12.00

Til stede: Allan Emiliussen, Anders Henning Simonsen, Anke Spoorendonk, Benjamin Brixley, Diana Mose Olsen, Helle Juel Johansen, Helle Kruse Hansen, Jens Torkild Bak, Mads Skau, Ole Skøtt, Poul Flack-Jensen, Ulla Tørnæs.

Afbud: Mie Vode Moll, Peder J. Madsen, Anita Hansen

I øvrigt deltog: Alexander von Oettingen, Anette Nicolaisen, Morten Kallestrup, Stine Bilstrup Rask, Vicky Linnet Rahbek Andersen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2022

Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé:

Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

3. Ny struktur på bestyrelsesmøder fremadrettet

Diana Mose Olsen supplerede på vegne af formandskabet forslaget med et yderligere punkt 7: Forespørgsler eller orientering (fra et bestyrelsesmedlem).

Der var tilslutning til den nye struktur, og særligt at den lægger op til mere dialog.

Efter- og videreuddannelse, forskning og fællesområdet kunne også tænkes ind under punkt 4 på sigt.

Resumé:

Orientering ved formand Diana Mose Olsen.

For at understøtte en mere strategisk dialog samt inddrage centrale uddannelsespolitiske emner, 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

Rektor henviste til de udsendte skriftlige meddelelser og orienterede indledningsvist om tanker for direktiøns prioriterede indsatser for det kommende år (DPI2023), som knytter an til de udfordringer, UC SYD står overfor. Derefter gav han en kort orientering om Kommunikationsafdelingens planlagte kommunikationskampagne for den kommende periode, hvor der vil være meget fokus på at brande de enkelte uddannelser og altså ikke så meget UC SYD som organisation. Yderligere orienterede rektor om, at der pt. er opslået 4 docentstillinger, som alle forventes besat i løbet af foråret 2023. Der blev spurgt til aflønning af docenterne. Det sker via Frascati-midlerne. Mht. Campus Kolding er der en løbende dialog med de øvrige institutioner i området og Kolding Kommune vedr. udearealerne, herunder parkeringsforholdene.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning med følgende kommentarer:

- Bestyrelsen ønsker en drøftelse af, hvilke muligheder der ligger for et øget optag på pædagogisk assistent-uddannelsen. Formanden bemærkede, at PAU-uddannelsen er vanskelig, fordi den er knyttet til de enkelte kommuners budgetter. Direktør Morten Kallestrup undersøger sagen og vil evt. tage kontakt til enkelte bestyrelsesmedlemmer for politisk understøttelse.
- Bestyrelsen er også optaget af muligheder inden for meritordningen inden for bl.a. læreruddannelsen. Det bør afsøges, om der er kan ske en stærkere rekruttering af lærerstuderende via denne ordning. Der har også været arbejdet på at få oprettet en merit-pædagoguddannelse, men det har mødt barrierer (fra bl.a. KL).
- UC SYDs optaget skal fremadrettet ikke fremgå som et meddelelsespunkt til bestyrelsesmøderne, men følges tæt og drøftes løbende til møderne.

Resumé:

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

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning og havde ingen yderligere kommentarer.

Resumé:

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

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte budget 2023 med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen har en forventning om, at direktionen tager bestik af den økonomiske situation, der hviler på nedadgående aktivitet i den kommende årrække. Bestyrelsen vil følge situationen tæt, og der skal arbejdes målrettet med de budgetterede effektiviseringskrav frem mod 2026.
- Der skal ske en drøftelse af budgettet i relation til det realiserede optag (og i relation til nyt regeringsgrundlag) på bestyrelsesmødet den 31. marts 2023.

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 2023 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Økonomichef Torben Mark Buch deltager og fremlægger budgettet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2023.

7. Opfølgning på bestyrelsesseminar i Flensborg

Bestyrelsen tog opsamlingsnotatet til efterretning og drøftede den foreslåede bruttoliste over emner til temadrøftelser i 2023 med følgende bemærkninger:

- Der er opbakning til de udvalgte temaer, som er relevante i forhold til bestyrelsens strategiske arbejde. UC SYD forbereder materialer og drøftelsesgrundlag til de enkelte temadrøftelser.
- Der skal evt. ses på en omrokering af de generelle præsentationer af UC SYDs uddannelser på møderne, så det ligger i forlængelse at temaerne og giver mening for uddannelserne. Der blev foreslået følgende rækkefølge for 2023:
 - Læreruddannelsen (marts)
 - Pædagoguddannelsen (juni)
 - Socialrådgiveruddannelsen (september)
 - Sygeplejerskeuddannelsen (december)

Resumé:

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

Bestyrelsen tog orienteringen om APV-undersøgelsen til efterretning med følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen roste APV-undersøgelsen, der viser et rigtig flot resultat og som beror på en høj svarprocent. Det er særligt positivt, at APV-undersøgelsen viser, at der i UC SYD er en høj grad af social kapital, og at mange medarbejdere finder mening i arbejdet. Det er værdifuldt for den kommende udvikling.
- Det opfordres til, at der på ledelsesniveau fortsat vil være opmærksomhed på balancen mellem ressourcer og arbejdsopgaver.
- Generelt er der udarbejdet handleplaner for alle uddannelser og afdelinger – og der er særlig ledelsesmæssig opmærksomhed på de enkelte afdelinger, der viser trivselsmæssige udfordringer.
- Bestyrelsen drøftede kort målingen, der viser en mindre grad af "tillid til direktionens evne til at lede organisationen". I tilsvarende målinger er det normalt, at målinger der retter sig mod øverste ledelse/direktion ligger på et lavere niveau end andre målinger. Det gør sig også gældende her, hvor resultatet desuden skal ses i lyset af den generelle høje tilfredshed i UC SYD. Der var dog enkelte bestyrelsesmedlemmer, der spurgte til muligheden for at pålægge rektor en handleplan på baggrund af resultatet. Det var der ikke opbakning til i bestyrelsen.
- Sygefraværstal for 2022: Ifølge statens standardrapporter i ISOLA fremgår det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. årsværk, dannet på baggrund af 2. kvartal 2022 (12 måneder bagud) med følgende opgørelser:

UC SYD	10,7 dage
Øvrige professionshøjskoler	10,4 dage
Staten i alt	10,2 dage

Resumé:

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

Bestyrelsen fulgte op på uddannelsesudvalgenes arbejde og kvitterede for, at der på uddannelsesudvalgene i årets løb er blevet drøftet specifikke uddannelsesrelevante emner og også emner af strategisk karakter, der knytter an til strategi 2025.

Bestyrelsen besluttede, at temaet for temadagen mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg den 28. september 2023 skal være: *Praksis som meduddanner (fælles ansvar).*

Poul Flack-Jensen gjorde opmærksom på, at der var udeladt enkelte datoer for afviklede uddannelsesudvalgsmøder på pædagoguddannelsen i opsamlingsnotatet. Notatet tilrettes.

Bestyrelsen tog vedtagelsen af de 4 principper, der skal danne grundlag for det videre arbejde med integrationen af bæredygtighed og grøn omstilling i UC SYDs uddannelser til efterretning.

Resumé:

- 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 Whistleblowerordningen

Bestyrelsen tog orienteringen om whistleblowerordningen til efterretning.

Rektor orienterede om, at der heller ikke på de øvrige professionshøjskoler har været anmeldelser til de respektive whistleblowerordninger.

Resumé:

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.

Mads Skau efterspurgte mulighed for at indføre bestyrelsestid (uden deltagelse af rektor og den øvrige direktion) på møderne.

Referat af bestyrelsesmøde
den 13. december 2022 godkendt den: _____

Diana Mose Olsen, fmd.

Poul Flack-Jensen, næstfmd.

Mette Bossen Linnet

Mie Vode Moll

Helle Kruse Hansen

Anke Spoorendonk

Ole Skøtt

Ulla Tørnæs

Peder J Madsen

Mads Skau

Jens Torkild Bak

Benjamin Brixley

Anita Hansen

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Alexander von Oettingen, rektor