

## Referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2021

**Til stede:** Stephanie Lose, Poul Flack-Jensen, Jakob Lose, Mikael Hedager Würtz, Mads Museth Lund, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Bjarne Graabech Sørensen, Hanne Nielsen Bonde, Thomas Andresen.

**Afbud:** Anke Spoorendonk, Helle Adolfsen, Hanne Blume, Emil Lui Røndrup, Christoffer Snoghøj Østermark. Mikael Hedager Würtz forlod mødet kl. 11.45.

**I øvrigt deltog:** Alexander von Oettingen, Stine B. Rask, John Snedker og Vicky Linnet Rahbek Andersen. Desuden deltog økonomichef Torben Mark Buch under behandlingen af punkt 6 og 7.

### Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

*Alexander von Oettingen*, som efter i perioden den 22. marts til 1. juni 2021 har været fungerende rektor, tiltrådte stillingen som UC SYDs nye rektor den 1. juni 2021.

### Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2021, bilag

Referatet blev godkendt og underskrives efterfølgende med digital signatur.

*Resumé:*

*Referat fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2021 fremlægges til godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.*

### Ad. 3. Meddelelser, bilag

*Alexander von Oettingen* henviste til de udsendte skriftlige meddelelser og orienterede om det aktuelle ansøgertal for den nye erhvervsakademiuddannelse til "Sundhedsadministrativ koordinator", hvor der p.t. er indkommet 70 ansøgninger, heraf 56 som 1. prioritet. Desuden oplyste han, at der i organisationen er taget hul på drøftelserne vedr. handlerummet inden for regeringens udspil "Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund". UC SYD er i dialog med flere kommuner vedr. konkrete muligheder for samarbejde om denne dagsorden. Regeringens udspil vil blive drøftet som et selvstændigt tema på bestyrelsesmødet den 21. september 2021. *Bestyrelsen* havde flere kommentarer til regeringsudspillet, som vil blive inddraget i temadrøftelsen i september.

*Kst. administrationsdirektør Stine B. Rask*, orienterede om implementeringen af ESAS, hvor der er en række udfordringer; bl.a. vedr. læreruddannelsen, grundet uddannelsens opbygning, som er svært håndterbar i systemet. Trykket vedr. Kvote 1-optag pr. 5. juli 2021 har stor bevågenhed i sektoren, og der er derfor formuleret et bekymringsbrev vedr. udfordringerne med udrulningen af ESAS til Styrelsen. Internt i UC SYD er der parallelt udarbejdet en beredskabsplan for optagelsesprocessen. *Bestyrelsen* tog meddelelserne til efterretning.

### Ad. 4. Godkendelse af Strategi 2025, bilag

*Bestyrelsen* fulgte indstillingen og godkendte UC SYDs Strategi 2025 med følgende bemærkninger:

- Stor ros til materialet, der fremstår flot og overskueligt.
- Nedslag der vurderes indarbejdet i materialet:
  - øget eksternt fokus (UC SYDs formål/ansvar skrives tydeligere frem i forordet)
  - pixi-udgaven kan evt. placeres indledningsvis i materialet
  - evt. mere tyngde på efter- og videreuddannelsesområdet
  - evt. revurdering af fotomateriale (mere vildskab, mere kultur).

*Resumé:*

*De kommende år vil UC SYD sætte en ny kurs. I forslaget til 2025-strategien fokuserer vi på tre primære områder: Regional ansvarlighed, professionel kvalitet og grøn omstilling.*

Med afsæt i såvel et grundigt analyse- og forarbejde med involvering af bestyrelsen og organisationen er et endelig forslag til UC SYDs strategi 2025 nu klar til bestyrelsens behandling og godkendelse. Efter bestyrelsens input på mødet den 17. marts 2021 med bl.a. konkrete tilføjelser til fortællingen om UC SYD samt processen har der i foråret været en involverende proces med relevante organer og studerende. I den sidste fase er der desuden arbejdet med en kombination af tekst og et klart visuelt udtryk.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Strategi 2025.

#### **Ad. 5. Strategisk rammekontrakt, bilag**

Bestyrelsen fulgte indstillingen og tog status til efterretning med følgende input til udkastet:

- Det er afgørende, at der arbejdes synkront med Strategi 2025 og Strategisk Rammekontrakt 2022-2025, og at der indarbejdes mål- og håndterbare indikatorer, der giver spillerum til organisationen.

Resumé:

UC SYD har i udkast til Strategisk rammekontrakt udvalgt fire temaer, som vi ønsker at arbejde med:

- Regional ansvarlighed
- Stærk faglig profil og høj kvalitet
- En grønnere fremtid
- Studentertrivsel

UC SYDs forslag til Strategi 2025 danner fundament for den kommende strategiske rammekontrakt 2022-2025, der formelt skal indgås mellem bestyrelsesformanden og Uddannelses- og Forskningsministeren senest 10. december 2021.

Tidslinje:

30. august: Første udkast til strategisk rammekontrakt sendes til styrelsen.

13. september: Andet forhandlingsmøde med ministeriet, hvor udkastet drøftes, således at den endelige kontrakt kan færdiggøres.

10. december: Kontrakten indgås formelt.

Første udkast er pt under udarbejdelse i et samspil med ledelse, medarbejdere og studerende.

Det første forhandlingsmøde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og UC SYD blev afholdt den 15. april 2021. I dialogen udtrykte ministeriet stor tilfredshed med den tætte sammenhæng til strategien og UC SYDs forslag til overordnede strategiske temaer.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kommer med input til udkast til Strategisk rammekontrakt og tager status til efterretning.

#### **Ad. 6. Økonomi, bilag**

Bestyrelsen tog økonomichef Torben M. Buchs orientering til efterretning med følgende bemærkninger:

- Ad 6b. Der er opmærksomhed på, at der kan være et skjult frafald, som endnu ikke har manifesteret sig. Der er ligeledes usikkerhed om EVU-aktiviteterne, der p.t. ikke har nået niveauet præ corona.
- Ad 6c. Der blev orienteret om en potentiel budgetudfordring i 2022, og derfor foretages p.t. en nærmere analyse af forholdene. Der er usikkerheder vedr. budgettet, f.eks. vides endnu ikke, hvad regeringens udspil "Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund" kan komme til at betyde for UC SYD. Som udgangspunkt er udspillet positivt og forventes at kunne øge den økonomiske ramme for institutionen.
- Ad 6d. Der udestår udfordringer med parkeringsforholdene for Campus Kolding, hvor Kolding Kommune skal påmindes det oprindelige kontraktgrundlag, hvor de aftalte parkeringsforhold var en del af præmissen for byggeriet i Kolding.

Resumé:

Bestyrelsen forelægges kvartalsregnskab, herunder de forventede økonomiske påvirkninger relateret til COVID-19.

- a. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2021, bilag
- b. Estimat og økonomiske påvirkninger relateret til COVID-19, bilag
- c. Orientering om estimat for budget 2022
- d. Koldingbyggeri, orientering, bilag

Økonomichef Torben M. Buch deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Ad. 7. Godkendelse af Strategi for finansiel risikostyring, bilag**

Bestyrelsen fulgte indstillingen, og strategien for finansiel risikostyring blev godkendt.

*Resumé:*

UC SYDs Strategi for finansiel risikostyring skal godkendes minimum hvert 3. år af bestyrelsen. Seneste godkendelse skete på bestyrelsesmødet i juni 2019. Den 13. december 2020 trådte ny bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område i kraft. Krav og ændringer fra bekendtgørelsen er indarbejdet i Strategien for finansiel risikostyring.

Økonomichef Torben M. Buch deltager i behandling af punktet.

*Indstilling:*

Det indstilles til bestyrelsen, at Strategi for finansiel risikostyring godkendes.

**Ad. 8. Godkendelse af Uddannelsesudvalg for Erhvervsakademiuddannelse i Sundhedsadministration, bilag**

Bestyrelsen fulgte indstillingen og nedsatte og godkendte det fremlagte forslag til sammensætning af Uddannelsesudvalg for Erhvervsakademiuddannelsen i Sundhedsadministration.

*Resumé:*

I efteråret 2020 blev UC SYD godkendt til udbud af Erhvervsakademiuddannelsen i Sundhedsadministration til uddannelsesstart i september 2021. Bestyrelsen forelægges efter indstilling fra rektor sammensætningen af uddannelsesudvalget til godkendelse.

*Indstilling:*

Efter rektors godkendelse indstilles det, at bestyrelsen nedsætter og godkender det fremlagte forslag til sammensætning af uddannelsesudvalg for Erhvervsakademiuddannelse i Sundhedsadministration.

**Ad. 9. Lukket punkt, bilag**

Referatet af det lukkede punkt fremgår i særskilt dokument alene til bestyrelsens medlemmer.

**Ad. 10. Eventuelt**

Intet.

Referat af bestyrelsesmøde  
den 10. juni 2021 godkendt den:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stephanie Lose, fmd.

\_\_\_\_\_  
Poul Flack-Jensen, næstfmd.

\_\_\_\_\_  
Jakob Lose

\_\_\_\_\_  
Mikael Hedager Würtz

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Hanne Blume

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Anke Spoorendonk

\_\_\_\_\_  
Hanne Nielsen Bonde

\_\_\_\_\_  
Bjarne Graabech Sørensen

\_\_\_\_\_  
Thomas Andresen

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Helle Adolfsen

\_\_\_\_\_  
Mads Museth Lund

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Christoffer Snoghøj Østermark

Deltog  
ikke i  
mødet

\_\_\_\_\_  
Emil Lui Røndrup

\_\_\_\_\_  
Helle Juel Johansen

\_\_\_\_\_  
Anders H. Simonsen

\_\_\_\_\_  
Alexander von Oettingen, rektor