

Referat af bestyrelsesmøde den 23. september 2019

Campus Esbjerg

Til stede: Stephanie Lose, Anne Jørgensen, Jakob Lose, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen, Mads Museth Lund, Anders H. Simonsen, Helle Juel Johansen, Søren Weilgaard Bak.

Afbud: Niels Banke, Thomas Andresen, Anke Spoorendonk, Hanne Blume, Helle Adolfsen, Martin Lind.

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen og John Snedker. Desuden deltog økonomichef Torben M. Buch under behandlingen af punkt 3, mens chef for studieadministration og HR Stine Bilstrup Rask deltog under behandlingen af punkt 6.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2019, bilag

Referatet blev godkendt og underskrevet jf. forretningsordenens § 6, stk. 5.

Ad. 3. Meddelelser, bilag

Stephanie Lose orienterede om, at formandskabet foretager sonderinger med henblik på, at der kan udpeges et nyt bestyrelsesmedlem med indsigt i forskning, videregående uddannelser og det private erhvervsliv og særligt med juridisk ekspertise.

Birthe Friis Mortensen henviste til de udsendte, skriftlige meddelelser og uddybede kort nogle af punkterne. *Rektor* hæftede sig særligt ved oversigten over optagne studerende ved UC SYD pr. 1. september 2019 og 1. februar 2020, og nævnte at markedsføringskampagnen for ledige pladser med sommerstart har været meget effektiv, hvilket vil kunne ses af tallene pr. 1. oktober. Det er også lykkedes at optage flere mænd. *Bestyrelsen* hæftede sig ved opgørelsen over optagne på diplom- og akademiuddannelser, videreuddannelsen. Kommunerne er generelt meget tilbageholdende, især på Pædagogisk Diplom, men der efterspørges også generelt mere skræddersyede og fleksible uddannelser på markedet. Bilaget skal ses som et øjebliksbillede, der viser nogle bevægelser, men udviklingen i STÅ er nok mere interessant end antal optagne. *Birthe Friis Mortensen* nævnte afslutningsvis, at prorektor *Alexander von Oettingen* har fået Gyldendals Uddannelsespris, som gives til den, som har ydet en særlig indsats på sit fagområde.

Torben M. Buch uddybede halvårsregnskabet og estimat for 2019, der samlet udviser et resultatmæssigt overskud med mindre afvigelser ift. de budgetterede resultater. Det estimerede overskud er et udtryk for, at ledelsen har arbejdet intenst med at skabe balance mellem indtægter og udgifter, siden de vigende STÅ for både ordinær- som åben uddannelse blev bekendte. *Torben M. Buch* gav desuden en kort status for arbejdet med budget 2020 samt en overordnet gennemgang af brugen af Power BI med fokus på frafald, som indgår i budgetarbejdet. *Bestyrelsen* spurgte ind til mulighederne i brugen af Power BI værktøjet, der også fremover vil komme til at omfatte data fra EVU. Det skal understøtte ledelsen og ses som et dialogværktøj. *Stephanie Lose* oplyste, at der udover de nævnte punkter også er et "Lukket meddelelsespunkt". Der blev i den forbindelse omdelt et fortroligt notat, som *Birthe Friis Mortensen* uddybede over for bestyrelsen.

Ad. 4. Lukket punkt

I forhold til behandlingen af punktet henvises til fortroligt notat.

Ad. 5. Formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene, drøftelse af input

Bestyrelsen drøftede formiddagens årsmøde med uddannelsesudvalgene, herunder input fra plenumdrøftelsen. *Bestyrelsen* finder, at uddannelsesudvalgene spiller en vigtig rolle i arbejdet med den strategiske rammekontrakt, og at uddannelsesudvalgene ligger inde med megen input, som kan være berigende for det strategiske arbejde. Det er derfor vigtigt, at drøftelserne i de enkelte uddannelsesudvalg opsamles, og at information formelt sikres begge veje. *Bestyrelsen* konkluderede, at man på næste årsmøde vægter plenumdrøftelsen højere, så der er mere tid til at høre uddannelsesudvalgene på tværs. At der vælges relevante temaer, der muliggør konkrete tilbagespil fra uddannelsesudvalgene, herunder at informationerne i referaterne fra uddannelsesudvalgenes opsamlings på årsmødet tilgår bestyrelsen. At man bør undlade brugen af padlet og sikre, at alle uddannelsesudvalg får information om program for årsmødet i god tid. Det blev foreslået at formulere en konkret strategisk problemstilling til drøftelse i uddannelsesudvalgene.

Notat med hovedbudskaber/udsagn under formiddagens plenumdrøftelse med uddannelsesudvalgene blev omdelt, og medsendes referatet.

Resumé:

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

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

Chef for studieadministration og HR, Stine Bilstrup Rask deltog under sagens behandling og uddybede indledningsvis baggrunden for og indholdet i Uddannelses- og Forskningsministeriets udspil til ny chefløn.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at udfase resultatløns for alle chefer og ledere ved UC SYD med virkning fra 1. januar 2020. Bestyrelsen godkendte desuden forslag til lønpolitik for chefer og ledere, idet dog første afsnit under Åremålsansættelse ændres til:

"Ansættelse på åremål anvendes, når det findes nødvendigt som et aktivt redskab til at besætte lederstillinger ved UC SYD. Bestyrelsen kan efter konkret vurdering vælge at opslå stillinger på niveau 1 og 2 til besættelse på åremål. Rektoratet kan efter konkret vurdering vælge at opslå lederstillinger på niveau 3 og 4 til besættelse på åremål."

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 cheftale". Bestyrelsen skal drøfte aftalen og beslutte udmøntning af forslaget til lønpolitik og principper for overgang til ny cheflønftale.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen

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

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

Bestyrelsen besluttede følgende mødeplan for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2020:

- *Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 9.00-12.00*
- *Mandag den 8. juni 2020 kl. 9.00-12.00 (Campus Kolding)*
- *Mandag den 14. september 2020 kl. 9.00-15.30*
Årsmøde med uddannelsesudvalgene samt efterfølgende bestyrelsesmøde
- *Tirsdag den 15. december kl. 14-17 med afsluttende middag*

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.

Ad. 8. Eventuelt

Status på koldingbyggeriet blev vendt.

Referat af bestyrelsesmøde
den 23. september 2019 godkendt den:

Stephanie Lose

Anne Jørgensen

Jakob Lose

Deltog
ikke i
mødet

Niels Banke

Deltog
ikke i
mødet

Hanne Blume

Deltog
ikke i
mødet

Anke Spoorendonk

Poul Flack-Jensen

Bjarne Graabech Sørensen

Deltog
ikke i
mødet

Thomas Andresen

Deltog
ikke i
mødet

Helle Adolfsen

Mads Museth Lund

Deltog
ikke i
mødet

Martin Lind

Søren Weilgaard Bak

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Birthe Friis Mortensen, rektor