

Til bestyrelsen ved UC SYD

Bestyrelsesmøde

UC SYD byder velkommen til bestyrelsesmøde på UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø i mødelokale 6254 (bygning 6, 1. sal).

Mandag den 26. september 2022 kl. 12.30-15.30

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2022, bilag

Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

3. Meddelelser, bilag

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.

4. Formiddagens temamøde om grøn omstilling med uddannelsesudvalgene

Punktet indeholder to dele. For det første drøfter bestyrelsen de bidrag, som er fremkommet på formiddagens temamøde med uddannelsesudvalgene. For det andet giver resourcedirektør Stine Bilstrup Rask status på igangsatte initiativer inden for det grønne område på UC SYD. Der lægges op til en generel drøftelse af den grønne omstilling og UC SYDs strategiske positionering og videre arbejde.

Som generel baggrundsinformation vedlægges en artikel om bæredygtighed på professionshøjskoler, og bestyrelsen er velkommen til at orientere sig i nedenstående.

Link: [Bæredygtighed på professionshøjskolen: udfordringer, dilemmaer og åbninger | Forskning og forandring](#)

5. Status på optag og efteroptag, bilag

I lyset af udviklingen i optagelsen af nye studerende ved UC SYD orienterer resourcedirektør Stine Bilstrup Rask om processen for optagelse. Økonomichef Torben Mark Buch gennemgår efterfølgende de aktuelle tal for optagelsen og nogle overordnede betragtninger omkring betydningen heraf.

Det indstilles, at bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.

6. Økonomi og kvartalsregnskab, bilag

Økonomichef Torben Mark Buch gennemgår kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2022 samt estimatet for hele 2022.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om kvartalsregnskabet for 2. kvartal til efterretning.

Dato

19. september 2022

Journal nr.

0-01-02-18/2022

Reference

ltof

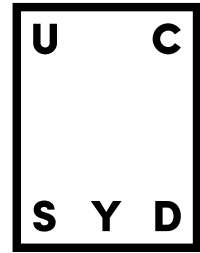
UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000

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

ucsyd.dk



7. Vederlag til bestyrelsen samt kørselsgodtgørelse, bilag

Som led i overgangen til ny bestyrelse, orienteres bestyrelsen om bestyrelsesvederlag til eksterne medlemmer samt kørselsgodtgørelse.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Revidering af forretningsorden, bilag

Bestyrelsens forretningsorden er gennemgået grundigt og revideret for at gøre den mere tidssvarende, så den afspejler nuværende praksis og sagsgange i forhold til bestyrelsens arbejde. Revisionen er en formalisering af eksisterende praksis og mindre justeringer.

Bilag 8a: Sagsfremstilling

Bilag 8b: Udkast til ny forretningsorden

Bilag 8c: Udkast til bilag til ny forretningsorden

Bilag 8d: Fremhæver med rødt de elementer, der er en formalisering af eksisterende praksis i udkast til ny forretningsorden.

Bilag 8e: Fremhæver samtlige rettelser via en sammenligning mellem den nuværende forretningsorden og udkast til ny forretningsorden.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den reviderede forretningsorden.

9. Eventuelt