

Referat af bestyrelsesmøde den 14. juni 2023 kl. 09.00-12.00

Til stede: Anders Henning Simonsen, Anke Spoorendonk, Diana Mose Olsen, Helle Juel Johansen, Helle Kruse Hansen, Jens Torkild Bak, Mads Skau (deltog til kl. 10:30), Mie Vode Moll, Morten Linnet Aaskov, Ole Skøtt, Peder J. Madsen, Poul Flack-Jensen, Ulla Tørnæs.

Afbud: Benjamin Brixley

I øvrigt deltog: Alexander von Oettingen, Anette Nicolaisen, Morten Kallestrup, Stine Bilstrup Rask, Torben M. Buch (deltog i pkt. 7 a), Signe Aaskov Kold (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Det blev aftalt, at punkt 4 rykkes til at være det sidste punkt for at muliggøre, at det eventuelt kan udskydes til kommende møde, hvis der tidsmæssigt opstår behov herfor.

Der blev desuden spurgt til, hvornår læreruddannelsen præsenteres, da den blev udskudt på seneste bestyrelsesmøde. Det blev uddybet, at læreruddannelsen fortsat skal præsenteres. Dette vil ske, når UC SYD er længere med arbejdet med den nye læreruddannelse.

2. Referat

a) Forretningsorden vedr. referater

Resumé:

På bestyrelsesmødet den 31. marts 2023 samt efterfølgende i forbindelse med udsendelse af referatet blev der spurgt til mulighederne for at få ført til referat, hvad navngivne medlemmer har ytret sig om.

Det har de seneste fem år har været kutyme, at bestyrelsens referater som udgangspunkt ikke indeholdt kommentarer fra navngivne bestyrelsesmedlemmer. Dette skyldes bl.a., at det vurderes strategisk hensigtsmæssigt, at bestyrelsen via referaterne fremstår som én samlet enhed. Herudover er referater med specifikke angivelser af, hvem der har ytret hvad, typisk mere administrativt ressourcetunge at udarbejde.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget beskrevet i bilaget om præcisering af praksis for referater i forretningsordenen.

Referat:

Bestyrelsen godkendte forslaget beskrevet i bilaget om præcisering af praksis for referater i forretningsordenen.

b) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2023

Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

Referat:

Følgende føres til referat, jf. den nye forretningsorden stk. 2 og 3: 'Anders Simonsen gjorde opmærksom på, at han vurderede, at der var tale om en genåbning af budget 2023. Det mente bestyrelsen ikke.'

Referatet blev godkendt uden øvrige bemærkninger.

3. Orientering om uddannelsespolitiske emner – nationalt og sektoren

a) Danske Professionshøjskolors nye strategi

Referat:

Udkast til Danske Professionshøjskolors nye strategi blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Samtidigt blev der ytret ønske om;

- at bestyrelsen senere drøfter UC SYDs strategis kobling til Danske Professionshøjskolestrategi, således at der i processen frem mod udviklingen UC SYDs kommende strategi bliver planlagt en proces, hvor det er muligt at forholde sig til, hvorledes Danske Professionshøjskolestrategi skal indarbejdes heri.
- at bestyrelsen ønsker, at Danske Professionshøjskolestrategi bliver mere konkret i forhold til handlinger.
- at det kan overvejes, at der bør være fokus på udvikling af studiemiljø. Hertil var der betragtninger om, at det kan være en strategi at have et særligt fokus på udvikling af eksisterende studiemiljøer i håb om, at dette vil sprede sig til andre og nye uddannelser.
- at der skal være opmærksomhed på, hvilke betydninger regeringsudspillet 'Forberedt på Fremtiden' får for professionshøjskolerne fremover.
- at der skal være opmærksomhed på at lave hensigtsmæssig kobling til fleksible universitetsveje og herunder mere opmærksomhed omkring, hvilke muligheder professionsbacheloruddannelser giver.

b) Justeret udflytningsaftale

Referat:

Den ændrede udflytningsaftale blev kort gennemgået. Det blev drøftet, at denne betyder, at særligt UC SYD skal være opmærksom på at påvirke, at det også i fremtiden bliver muligt at drive uddannelser lokalt.

4. Tema: Forskningsstrategi/videnregnskab – hvor vil UC SYD hen med forskningen, og hvad er status

Resumé:

Præsentation af UC SYDs forskningsstrategi og videnregnskab ved direktør for pædagogik, skole og forskning Morten Kallestrup.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

Referat:

Punktet blev udsat til kommende bestyrelsesmøde.

5. Præsentation af en uddannelse

Resumé:

Præsentation af sygeplejerskeuddannelsen ved direktør for samfund og sundhed Anette Nicolaisen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

Referat:

Der blev givet en præsentation af sygeplejerskeuddannelsen jf. PPT (PowerPoint Præsentation).

I relation hertil blev det bl.a. drøftet:

- at der bør være et fortsat løbende fokus på rette praksistilknytning samt vekselvirkning imellem teori og praksis.
- at der bør være et fortsat løbende fokus på at mindske frafald.

6. UC SYD i lyset af den nye virkelighed – fortroligt punkt

Resumé:

På bestyrelsesmødet den 31. marts 2023 blev det besluttet, at bestyrelsen i efteråret 2023 skal drøfte scenarier for, hvorledes UC SYD også fremadrettet kan arbejde med at skabe et budget i balance. Som et led i forberedelsen til efterårets scenariedrøftelser påbegyndes dialogen herom.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen påbegynder drøftelserne af, hvorledes UC SYD også fremadrettet kan arbejde med at skabe et budget i balance.

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

7. Driftsorienterede emner

a) Kvartalsregnskab 1. kvartal og estimat for 2023

Resumé:

Gennemgang af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2023 samt estimatet for hele 2023 ved ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask. Desuden deltager økonomichef Torben M. Buch.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om kvartalsregnskab for 1. kvartal 2023 og estimat for 2023 til efterretning.

Referat:

Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2023 samt estimatet for hele 2023 blev gennemgået jf. PPT (PowerPoint Præsentation).

Det blev præciseret, at den samlede effekt af afskedigelserne i foråret 2023 ikke slår fuldt igennem før 2024. Dette skyldes opsigelsesperioder, fratrædelsesaftaler mv. i 2023.

Det forventes, at der på bestyrelsesmødet i september kan præsenteres forskellige scenarier for forventninger til indtægter.

b) Status på forårets budgettilpasninger

Resumé:

Rektor Alexander von Oettingen orienterer om status på de budgettilpasninger, som er gennemført i organisationen i foråret 2023.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Status på forårets budgettilpasninger blev overordnet gennemgået og drøftet.

c) Temadrøftelse mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene

Resumé:

Hvert år inviterer bestyrelsen de nedsatte uddannelsesudvalg til en temadag med oplæg og faglige drøftelser om uddannelses- og praksisrelevante temaer. I år afholdes temadagen forud for bestyrelsesmødet den 28. september. På bestyrelsesmødet i december 2022 vedtog bestyrelsen temaet for 2023:

"Uddannelsernes samspil med praksis:

- Overgange mellem studieliv og arbejdsliv*
- Ruste de studerende til den virkelighed, de møder i praksis*
- Praksis som med-uddanner"*

UC SYD præsenterer oplæg til program for temadagen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender oplægget til program.

Referat:

Oplægget til programmet blev godkendt. Bestyrelsen opfordrede til, at der skabes muligheder for drøftelser på tværs af uddannelsesudvalgene.

d) Bestyrelsens mødeplan for 2024

Resumé:

UC SYD fremsætter forslag til mødeplan for bestyrelsen i 2024.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter mødeplanen.

Referat:

Alle datoforslag blev godkendt.

Dog skal det undersøges, om junimødet falder sammen med folkemødet på Bornholm. Efterfølgende er det undersøgt, at dette ikke er tilfældet, da folkemødet afholdes i uge 24.

Der indkaldes til bestyrelsesmøder i 2024 senest i kommende uge 25.

8. Information, forespørgsler og orientering

Punktet samler centrale og relevante meddelelser om, hvad der er sket siden sidst – både i UC SYD og i sektoren – samt giver bestyrelsen lejlighed til at fremsætte forespørgsler til rektor. Punktet er således gensidigt.

Referat:

Dokumentet vedr. meddelelsepunkter blev gennemgået.

Følgende blev præciseret:

Bestyrelsen indkaldes til åbning af pædagoguddannelsen i Tønder.

Bestyrelsen udtrykte særlig bekymring for det nye studieadministrative system ESAS.

First Agenda er ved at blive implementeret på UC SYD således, at systemet fra efteråret 2023 benyttes til bestyrelsesmøderne.

9. Evt.

Referat:

Det ønskes, at bestyrelsen fremadrettet får oplæg om fremtidens uddannelsesforskning og aktuelle emner i denne forbindelse.

10. Bestyrelsens egen tid

Intet referat fra dette punkt.