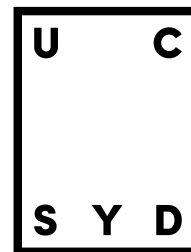


Til UC SYD's bestyrelse



Bestyrelsesmøde

I lyset af situationen med COVID-19 og som varslet i rektors statusmeddelelse til bestyrelsen den 14. maj 2020 indkaldes det berammede **bestyrelsesmøde mandag den 8. juni 2020 kl. 09-12 som et Skype-møde.**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2020, bilag

Resumé:

Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. marts 2020 foreslås godkendt ved en efterfølgende skriftlig tilkendegivelse (i lighed med godkendelsen af referatet af bestyrelsesmødet den 11. december 2019) og aftale om, at fysisk underskrift finder sted på enten august- eller septembermødet.

3. Meddelelser, bilag

4. Økonomi

Resumé:

Bestyrelsen får forelagt kvartalsregnskab 2020, herunder de forventede økonomiske påvirkninger relateret til COVID-19. Desuden orienteres om forbrug af opsparede Frascatimidler, som efterspurgt på det seneste bestyrelsesmøde.

- a. *Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020, bilag*
- b. *Estimat og økonomiske påvirkninger relateret til COVID-19*
- c. *Forbrug af opsparede Frascatimidler, bilag*

Økonomichef Torben M. Buch deltager i behandling af punkterne 4a og 4b.

Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg deltager i behandlingen af punkt 4c.

5. UC SYDs forskningsprogrammer

Resumé:

Forskningschef Lene Mosegaard Søbjerg deltager i punktet og giver en kort information om UC SYDs forskningsarbejde.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres og har en drøftelse af orienteringen.

6. Strategi 2025, bilag

Der fremlægges revideret milepælsplan for arbejdet med Strategi 2025, der tidsmæssigt beskriver en samlet proces med strategidrøftelser i bestyrelsen, rektoratet, chefmøder og inddragelse af HSU/HAMU og studenterorganisationer inden endelig vedtagelse i juni 2021.

7. Eventuelt

Dato

28.05.2020

Journal nr.

0-01-02-12/2020

Reference

BFMO/JOSN

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

Med venlig hilsen



Birthe Friis Mortensen
Rektoratet

bfmo@ucsyd.dk
7266 2024

