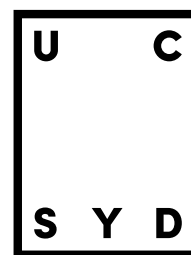


Til UC SYDs bestyrelse



Bestyrelsesmøde

Mandag den 21. marts 2022 kl. 10:00-13:00

Campus Esbjerg, Degnevej 16, lokale 6254, 6705 Esbjerg Ø

Dato

14.03.2022

Journal nr.

0-01-02-13/2021

Reference

avoe

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2021, bilag**
Resumé:
Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2021 fremlægges til godkendelse og efterfølgende digital underskrivelse.
- 3. Meddelelser, bilag – økonomichef Torben M. Buch deltager under behandling af punktet**
- 4. Godkendelse af årsrapport 2021, bilag – partner, statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte samt økonomichef Torben M. Buch deltager under behandling af punktet.**
Resumé:
Præsentation og gennemgang af årsrapporten, herunder strategisk rammekontrakt og revisionsprotokollat ved UC SYDs revisor Deloitte og økonomichef Torben M. Buch.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2021.
- 5. Status på budget for Campus Kolding – økonomichef Torben M. Buch deltager under behandling af punktet**
Resumé:
Orientering om:
-Budget Campus Kolding (bilag)
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- 6. Valg af revisor – økonomichef Torben M. Buch deltager under behandling af punktet**
Resumé:

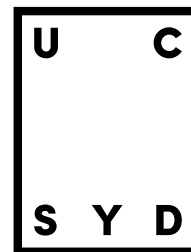
UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000

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

ucsyd.dk



I UC SYDs vedtægter § 11, som henviser til LBK nr 779 af 08/08/2019 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser fremgår følgende: § 36. Professionshøjskolens regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og rektor. I forbindelse med indsendelse af årsregnskab til Uddannelses- og Forskningsministeriet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Professionshøjskolens regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Endvidere udpeger bestyrelsen for professionshøjskolen en intern revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor til at udføre revision i henhold til regler, der fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren efter forhandling med rigsrevisor. Bestyrelsen underretter Uddannelses- og Forskningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

I det gennemførte SKI-udbud, vedrørende SKI-aftale 17.01 Revisionsydelser, er følgende tre tildelingskriterier gældende:

- Organisation og bemanning – 40%
- Pris – 40%
- Løsningsbeskrivelse – 20%

Direktionens indstilling gennemgås og forelægges på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender direktionens indstilling, hvorved udbudsprocessen fortsættes med en forventning om kontraktindgåelse i april 2022.

7. Whistleblowerordningen, bilag - specialkonsulent Marie Louise Witte Madsen deltager under behandling af punktet

Resumé:

Bestyrelsen tog på bestyrelsesmøde den 25. november 2021 til efterretning, at UC SYD pr. 17. december 2021 indførte den lovpligtige whistleblowerordning i en løsningsmodel, der er sammenlignelig med den, der anvendes af de øvrige professionshøjskoler i sektoren. Bestyrelsen anbefalede at undersøge muligheden for at indlemme de studerende i whistleblowerordningen samt ligeledes at overveje indarbejdelse af en uvildig, ekstern part til håndtering af de indkomne sager for at sikre armslængdeprincippet og modvirke anonyme henvendelser. Tillige lagde bestyrelsen vægt på, at der skal være en grundig drøftelse af principperne vedr. whistleblowerordningen med medarbejderrepræsentanterne i HSU til marts, samt at ordningen evalueres inden udgangen af 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning.

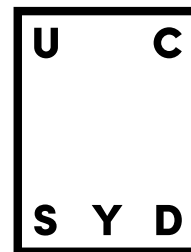
8. Strategisk rammekontrakt, afrapportering 2018-2021, bilag

Resumé:

Der er udarbejdet udkast til den fjerde og endelige statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt for perioden 2018-2021. Afrapporteringen bærer præg af opgaven om at fremsætte en overordnet vurdering af målopfyldelse og fremdrift i aktiviteterne for den samlede kontraktperiode. Der pågår p.t. en dialog med UFM for at få foretaget de sidste tilretninger af dokumentet. Statusredegørelsen fremsendes endeligt til UFM ca. 1. april 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.



9. UC SYDs institutionsplan, status til orientering, bilag

Resumé:

Som tidligere drøftet på blandt andet bestyrelsesmødet den 25. november 2021, har UC SYD taget hul på sin del af udmøntningen af den politiske aftale "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" (af juni 2021). Aftalen pålægger de videregående uddannelser på institutionsniveau at udarbejde en lokal 2030-institutionsplan med konkrete planer for udflytning/nedskalering/lukning af uddannelser på kort og længere sigt, samt etablere nye velfærdspladser frem mod 2030. Der skal i UC SYDs dækningsområde oprettes 100 nye velfærdspladser i tidsperioden.

Processen er, at UC SYDs institutionsplan i løbet af 2022 vil indlemmes i en overordnet sektorplan. Sideløbende er der nedsat et nationalt partnerskab for velfærdsuddannelser, som hovedsageligt skal arbejde med oprettelsen af praktikpladser samt styrke dialogen om den geografiske uddannelsesdækning i hele landet. Institutionsplanen blev indleveret til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 12. januar 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager UC SYDs orientering om institutionsplan til efterretning.

10. Bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september; fastlæggelse af tema

Resumé:

Direktion og bestyrelse fulgte på møde den 25. november 2021 op på uddannelsesudvalgenes arbejde i 2021. På baggrund heraf tager bestyrelsen stilling til temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september 2022.

Siden 2013 har temaerne for møderne været:

2013: Samspejlet med aftagerne

2014: Samspejlet med aftagerne samt uddannelsesstrategiske emner, uddannelseskvalitet og undervisningskvalitet samt ungdomskultur og motivation

2015: Kvalitet – kvalitet og studium – kvalitet og profession

2016: Praksisnærhed og T-shape-kompetencer

2017: Chancelighed

2018: Strategisk rammekontrakt

2019: Innovative professioner, digitalisering, big data og etik

2020: AFLYST pga. Corona

2021: Strategi 2025

I evalueringerne fra sidste års temamøde var der positive tilbagemeldinger vedr. inddragelse af den nye strategi, og der blev fremsat ønske om at arbejde videre med specifikke temaer i strategien. Det anbefales derfor, at temadrøftelsen i 2022 kommer til at omhandle: Bæredygtighed. Bæredygtighed som begreb kan favne brede problemstillinger og kan kobles naturligt til UC SYDs strategiske målsætning om "En grønnere fremtid". Den nye bestyrelse vil skulle arbejde med temaet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter tema for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalgene i september 2022.

11. Formanden afrunder bestyrelsesperioden

Med dagens møde afrundes den indeværende bestyrelsesperiode, og der bliver mulighed for at sige tak for samarbejdet.

12. Eventuelt

Som afslutning på bestyrelsesarbejdet inviterer UC SYD på en let frokostenretning efter mødet. Vi beder om besked angående deltagelse i hhv. møde og frokost ved mail til Anna Jessen adje@ucsyd.dk eller Tina Sidelmann Strandby tsst@ucsyd.dk eller ved brug af funktionen "acceptér/afslå og send svaret nu" i Outlook kalenderinvitationen hurtigst muligt og senest tirsdag den 15. marts kl. 12.

Med venlig hilsen

Alexander von Oettingen
Rektor

