

# Bestyrelse - UC SYD (Bestyrelsesmøde den 19. juni 2024)

19-06-2024 09:00 - 12:00

UC SYD Campus Aabenraa, Campusallé 20, 6200 Aabenraa,  
lokale B 0 15 (Gæstekantinen)

---

**Mødedeltagere : Anders Henning Simonsen, Anke Spoorendonk, Diana Mose Olsen, Helle Juel Johansen, Helle Kruse Hansen, Mads Skau, Mie Vode Moll, Ole Skøtt, Peder Juelsgaard Madsen, Poul Flack-Jensen, Ulla Tørnæs**

**Øvrige deltagere: Alexander von Oettingen, Stine Bilstrup Rask, Morten Kallestrup, Anette Nicolaisen, Signe Aaskov Kold**

**Gæster: økonomichef Torben Mark Buch**

**Afbud: Benjamin Brixley, Jens Torkild Bak, Mette Bossen Linnet, Morten Linnet Aaskov**

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 3: Regeringens reformudspil.....	2
Beslutning for Punkt 3: Regeringens reformudspil.....	3
Punkt 5: Status på arbejdet med budget 2025.....	4
Beslutning for Punkt 5: Status på arbejdet med budget 2025.....	5
Punkt 6: Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2024 samt estimat for 2024.....	6
Beslutning for Punkt 6: Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2024 samt estimat for 2024.....	7
Punkt 7: Beslutning om at udbyde Stengårdsvej til salg.....	8
Beslutning for Punkt 7: Beslutning om at udbyde Stengårdsvej til salg.....	9
Punkt 8: Godkendelse af strategi for finansiel risikostyring.....	10
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af strategi for finansiel risikostyring.....	11
Punkt 10: Godkendelse af program for bestyrelsens temamøde med uddannelsesudvalgene den 25. september 2024.....	12
Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af program for bestyrelsens temamøde med uddannelsesudvalgene den 25. september 2024.....	13
Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2025.....	14
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2025.....	15
Punkt 12: Information, forespørgsler og orientering.....	16
Beslutning for Punkt 12: Information, forespørgsler og orientering.....	17
Punkt 13: Eventuelt.....	17
Beslutning for Punkt 13: Eventuelt.....	17
Punkt 14: Bestyrelsens egen tid.....	17

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

Punkt 7. vedr. salg af Stengårdsvej rykkes frem, da der et antal bestyrelsesmedlemmer, der skal gå før tid og jf. vedtægten til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Dato: 28-05-2024

Indstillende chef: SAKO

Sagsnr.: 155975

Sagsbehandler: SPRI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

## Reformudspil vedrørende velfærdsuddannelserne

### INDSTILLING

*Det indstilles til bestyrelsen at drøfte UC SYDs position ift. det kommende reformarbejde.*

### SAGSFREMSTILLING

Regeringens reformudspil på velfærdsuddannelsesområdet er udsat til efteråret 2024.

Det forventes, at reformen vil bidrage til at øge kvaliteten af uddannelserne og skabe bedre muligheder for et tættere samarbejde og overgange mellem uddannelsen og praksis. Ydermere forventes et øget fokus på kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet. Bemærk dog, at det endelige indhold i reformen endnu ikke er kendt.

I professionshøjskolesektoren er der i den seneste tid arbejdet med at forsøge at påvirke reformarbejdet, så reformen på bedst mulig vis omfavner de udfordringer samfundet står i dag og fremover. Hertil er der bl.a. udarbejdet en række positionspapirer (jf. bilag 1-3).

Nogle af de aktiviteter der er igangsat fra UC SYDs side i forbindelse med arbejdet i forhold til den kommende reform er bl.a.:

- At have dagsordenssat regeringens reformspor på de årlige partnerskabsmøder med kommunerne i UC SYDs dækningsområde og Region Syddanmark og på det kommende partnerskabsmøde med KKR Syddanmark sammen med UCL
- At have styrket og intensiveret det politisk-strategiske samarbejde med UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) og Education Esbjerg
- Styrket samarbejdet med kommunerne og den kommunalpolitiske opbakning til UC SYD gennem årlige møder med alle kommuner i UC SYDs dækningsområde. Bl.a. har borgmestrene i de 10 Syd- og Sønderjyske kommuner underskrevet to fælles positionspapirer sammen med URS, Education Esbjerg og UC SYD (jf. bilag 2 og 4)
- At have indgået alliancer med andre lokale uddannelsesinstitutioner for at sikre en styrket lokal og regional/national uddannelsespolitisk opbakning
- Løbende møder med udvalgte folketingsmedlemmer og ministre.

På bestyrelsesmødet gives en status på reformarbejdet og positionspapirerne i denne forbindelse. Med udgangspunkt heri lægges op til en drøftelse i bestyrelsen UC SYDs position ift. det kommende reformarbejde og hvorledes der i bestyrelsen kan arbejdes hermed.

### VIDERE PROCES

Bestyrelsen orienteres løbende om status på reformudspillet.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

UC SYD vil påbegynde beregninger af de økonomiske konsekvenser, når der foreligger et reformudspil.

Herudover indgår UC SYD i en beregningsgruppe på tværs af sektoren.

### RELATION TIL STRATEGI

De elementer, som i høj grad forventes at præge uddannelsesreformen – rekruttering og kvalitet i uddannelserne – er to af de tre hjørneste i UC SYDs strategi 2025: *Regional ansvarlighed* og *Professionel kvalitet*. Herunder målsætninger om fleksible uddannelsesformater, målrettet rekruttering samt bedre overgange mellem studie- og arbejdsliv.

## **BILAG**

- 1: Positionspapir til bestyrelsen UC SYD
- 2: Fælles positionspapir om velfærdsreformen URS, Education Esbjerg og UC SYD
- 3: Danske Professionshøjskoler – Det skal være attraktivt at vælge en professionsuddannelse og karrierevej
- 4: Behov for akut økonomisk støtte til professionshøjskolerne

## **Beslutning for Punkt 3: Regeringens reformudspil**

Der blev givet en kort gennemgang af UC SYDs arbejde med at forsøge at påvirke reformarbejdet.

Der blev tilkendegivet tilfredshed med UC SYDs arbejde med at forsøge at gøre politiske beslutningstagere opmærksom UC SYDS situation.

Det blev drøftet, at kommunikation om UC SYDs situation forsøges tilrettelagt modtagerafhængigt. Det betyder, at der arbejdes på, at potentielt kommende studerende overvejende modtager kommunikation om de positive historier fra UC SYD. Samtidigt arbejdes der på, at beslutningstagere, interessenter mv. overvejende modtager kommunikation om UC SYDs økonomiske situation og herunder behov for ændret tildeling.

Det blev drøftet, at der skal være en fortsat fælles opmærksomhed på, at UC SYD og bestyrelsen får kommunikeret, at der er behov for et fortsat regionalt fokus på nationalt plan.

Endelig blev det nævnt, at Sundhedsstrukturkommissionen for nylig har præsenteret anbefalinger og forslag til modeller for nye måder at indrette sundhedsvæsenet på, der kommer til at indgå i regeringens arbejde med en ny sundhedsreform. Heri er der elementer der muligvis også kan få betydning for kommende reform på uddannelsesområdet.

Dato: 07-06-2024

Indstillende chef: SAKO

Sagsnr.: 154474

Sagsbehandler: SPER

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

## Status på arbejdet med budget 2025

### INDSTILLING

*Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om status på arbejdet med budget 2025 til efterretning.*

### SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen fik på det seneste bestyrelsesmøde den 3. april 2024 en orientering om det aktuelle arbejde med at få de kommende års budgetter i balance. Der følger i denne sag en orientering om status på arbejdet med budget 2025.

Set i lyset af den tilpasningsplan, der blev lagt med budget 2023 og frem, følger den økonomiske udvikling det forventede niveau, og UC SYD bevæger sig samlet set i den rigtige retning i forhold til at tilpasse organisationen til den nye virkelighed.

Der har i foråret 2024 i alle budgetenheder været fokus på løbende at tilpasse omkostningerne. I de fleste uddannelser og afdelinger har denne tilpasning kunnet ske ved naturlig afgang, men det har desværre, som oplyst bestyrelsen pr. mail, også været nødvendigt at opsiges medarbejdere. Tilpasnings- og forandringsprocesserne har betydet ændrede arbejdsgange for UC SYDs ansatte – og vil også betyde forandringer fremadrettet. Alene på Fællesområdet er der blevet nedlagt 14 stillinger, som vil betyde ændringer i Fællesområdets arbejdsprocesser samt i samspejlet med uddannelsesområdet.

Derfor er der et særligt fokus på samtidigt at understøtte et godt arbejds-, studie- og undervisningsmiljø blandt UC SYDs ansatte såvel som studerende.

Tilpasningerne på UC SYD sker med afsæt i Strategi 2025, og der arbejdes f.eks. med nye studie- og undervisningsformer. Flere uddannelser arbejder således med samlæsning på tværs af matrikler eller uddannelser f.eks. ved hel eller delvis digital undervisning på udvalgte elementer af uddannelsen. Samlæsning muliggør, at der kan fastholdes økonomisk bæredygtige hold og dermed udbud bredt i regionen. Der arbejdes endvidere med uddannelsesrettelæggelse, udvikling og effektivisering af administrationen, reduktion af ledelse, bygningsoptimering og reduktion af øvrige omkostninger.

Tilpasnings- og forandringsprocessens kompleksitet og følgevirkninger er bl.a. senest set på læreruddannelsen, hvor medarbejdere og studerende har rakt ud til bestyrelse og andre eksterne interessenter. UC SYD har besluttet at samlæse en række mindre fag på læreruddannelsen på tværs af uddannelsen i Esbjerg og Haderslev. Dette sker for at kunne tilbyde de studerende så mange fag som muligt på begge uddannelsesudbud. I forbindelse med denne beslutning er der sket en kommunikationsfejl i Esbjerg, således at beslutningen om omlægning af fag blev kommunikeret til de studerende, før underviserne havde fået besked. Dette er beklageligt, hvilket ledelsen også har udtrykt over for medarbejderne.

Medarbejderne på læreruddannelsen, særligt i Esbjerg, har endvidere givet udtryk for, at de ikke har oplevet i tilstrækkelig grad at have været inddraget i processen op til beslutningen. Dette har givet anledning til, at der på læreruddannelsen bl.a. er gennemført ekstra dialogmøder mellem medarbejdere og ledelse, samt ekstra møde i samarbejdssystemet. Det har desuden givet anledning til drøftelser og aftaler mellem ledelsen på læreruddannelsen og de tillidsvalgte om i den kommende tid, hvor læreruddannelsen står over for store forandringer, at indgå i en mere løbende og tættere dialog om de forandringer, der sker.

Der gennemføres løbende tilpasningsprocesser på tværs af alle medarbejdergrupper og uddannelser, og det vil heller ikke i fremtiden kunne undgås, at der begås fejl. Direktionen og hele ledelsesgruppen er op-

mærksomme på kompleksiteten i tilpasningsprocesserne, hvorfor der derfor er et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på at tilrettelægge de bedst mulige processer for tilpasningen på tværs af UC SYD.

## **VIDERE PROCES**

Der arbejdes løbende med tilpasningsprocesser i UC SYDs forskellige uddannelser og afdelinger med henblik på at sikre et budget i balance i 2025 og de kommende år.

For så vidt angår dispositioner i forhold til at udbud/uddannelser sættes i bero eller salg af bygninger vil disse blive fremlagt for bestyrelsen særskilt til behandling og beslutning.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I UC SYDs tilpasningsplan for 2022 til 2027 ligger en forventning om, at der samlet skal findes besparelser for omkring 70 mio. kr.

I budget 2023/24 blev der foretaget reduktioner på omkring 40 mio. kr. og til budget 2025 har man arbejdet på at nå i mål med besparelsen på omkring 25 mio. kr.

Det skal bemærkes at beløbet på 70 mio. kr. er behæftet med usikkerhed, da beløbet løbende påvirkes af antal studerende, frafald mv.

## **RELATION TIL STRATEGI**

Tilpasningerne på UC SYD tager afsæt i Strategi 2025 - med hoved, hånd og hjerte for at fastholde den strategiske retning.

## **BILAG**

Ingen.



## **Beslutning for Punkt 5: Status på arbejdet med budget 2025**

Bestyrelsen tog orienteringen om status på arbejdet med budget 2025 til efterretning.

Hertil var følgende bemærkninger;

Det blev tilkendegivet, at der i forbindelse med tilpasningsprocessen er et særligt og vedvarende fokus på at understøtte et godt arbejds-, studie- og undervisningsmiljø blandt UC SYDs ansatte såvel som studerende. Hertil blev det også drøftet, at bestyrelsen, medarbejdere og studerende har en fælles opgave i at understøtte denne proces.



Dato: 04-06-2024

Indstillende chef: TMBU

Sagsnr.: 156610

Sagsbehandler: LIAN

Indstilles efter aftale med: Stine Bilstrup Rask

## Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2024 samt estimat 2024

### INDSTILLING

*Det indstilles til bestyrelsen at godkende kvartalsregnskab for 1. kvartal. 2024, herunder revideret estimat for 2024. Kvartalsregnskab og estimat fremgår af bilaget.*

### SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024 er gennemført med afsæt i de nedskrevne procedurer for kvartalsopfølgning ved UC SYD.

Kvartalsregnskabet anvendes som datagrundlag for udarbejdelse af estimat 2024. Estimatet svarer til det forventede resultat for 2024 og er udarbejdet på baggrund af kvartalsregnskab samt dialog med budgetansvarlige chefer og ledere. Nedenstående bemærkninger knytter sig alene til estimatet for 2024.

Estimatet for regnskabsåret 2024 udviser et forventet negativt resultat på ca. 10 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse i forhold til budgettet for 2024 med ca. 11 mio. kr.

#### Indtægter

Estimatet viser en forventet negativ afvigelse på rammeindtægter med ca. 13 mio. kr. i 2024. Denne afvigelse skyldes færre STÅ/Studerende i forhold til forventet/budgetteret. Særligt Institut for pædagogik bidrager til den negative afvigelse.

Udover ovenstående afvigelse vedrørende de ordinære uddannelser er der i rammeindtægter også indregnet udskudt filialtilskud for Tønder (-2 mio. kr.), faldende indtægter fra AMU som en konsekvens af at aktiviteten sættes i bero (-2 mio. kr.) samt særbevilling til CFU i 2024 (+4 mio. kr.). De tre poster samlet er stort set neutrale i forhold til det samlede estimat.

Afvigelsen på rammeindtægter/STÅ-indtægter er væsentlig mindre end de foregående år. Det er en konsekvens af at budgetteringen af særligt optag har ramt tættere på det faktiske optag, hvilket kan henføres til bedre historiske data samt ændringer i budgetprocessen. Der arbejdes løbende med forbedring af budgetproces omkring indtægter, og der er i den igangværende proces for 2025 foretaget yderligere ændringer - med særligt fokus på det budgetterede frafald og fremdrift.

#### Driftsomkostninger

Personaleomkostninger viser en forventet positiv afvigelse på ca. 2 mio. kr. ift. budget. I estimatet er der indregnet meromkostning vedrørende lønregulering OK24 på - 6 mio.kr. samt øvrige personalebesparelser, herunder vakante stillinger med + 8 mio.kr.

Øvrige omkostninger udviser en forventet negativ afvigelse i forhold til budgettet på ca. 2 mio. kr. Denne post vedrører hovedsageligt øgede omkostninger på projekter med ekstern finansiering. Det vil sige, at omkostningen modsvarer af nye øvrige indtægter.

Ved finansielle poster er der indregnet en positiv afvigelse på ca. 1,5 mio. kr. Dette skyldes højere renteindtægter end budgetteret på de likvide beholdninger.

## **VIDERE PROCES**

Intet at bemærke.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Sagen forventes ikke have økonomiske konsekvenser ud over det ovenfor beskrevne.

## **RELATION TIL STRATEGI**

Kvartalsopfølgning er en fast del af den løbende økonomistyring ved UC SYD med henblik på løbende at sikre økonomi i balance.

## **BILAG**

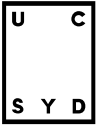
1: Kvartalsregnskabet 1. kvartal og estimat 2024

## **Beslutning for Punkt 6: Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2024 samt estimat for 2024**

Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskab for 1. kvartal. 2024, herunder estimat for 2024.

# Punkt 7: Beslutning om at udbyde Stengårdsvej til salg

Sagsfremstilling



Dato: 23-05-2024

Indstillende chef: TMBU

Sagsnr.: 156510

Sagsbehandler: SFMP

Indstilles efter aftale med: Stine Bilstrup Rask

## Beslutning om at udbyde Stengårdsvej 144-146, Esbjerg til salg

### INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende følgende:

- beslutning om at udbyde Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg til salg. (Beslutning kræver 2/3-del tilslutning i bestyrelsen jf. vedtægter)
- bemyndigelse af formandskabet til at godkende det endelige salg efter salgsprocessen.

### SAGSFREMSTILLING

Der arbejdes løbende med bygningsoptimering og sikring af bedre lokaleudnyttelse ved UC SYD, og som en del af det arbejde er der bl.a. i foråret 2024 igangsat et projekt med udarbejdelse af ny lokaleplan for Campus Esbjerg. Projektet har fokus på samling af både aktiviteter og medarbejdere indenfor de enkelte institutter, forbedring af trivsel, herunder oprettelse af nye studiezone samt optimering af lokaleudnyttelse. I sommeren 2024 bliver lokaleplanen praktisk gennemført.

I forbindelse med tilrettelæggelse og efterfølgende implementering flyttes de nuværende værksteder fra Stengårdsvej til campus på Degnevej. UC SYD får dermed frigivet en stor bygningsmasse, der med bestyrelsens beslutning kan klargøres til og efterfølgende sættes til salg i efteråret 2024.

Bygningerne har hidtil rummet værksteder til billedkunst, træ- og metal, teknologi (CFU) og naturfag. Værkstederne benyttes primært af Institut for skole og Institut for pædagogik.

Ved permanent overkapacitet skal bygningerne frasælges. Der indstilles derfor til frasalg af UC SYDs ejendom på Stengårdsvej.

Såfremt bestyrelsen godkender indstillingen, vil der blive udarbejdet en ny mæglervurdering af Stengårdsvej for UC SYD, og det vil være denne vurdering, som evt. indkomne købstilbud vil blive sammenholdt med.

### VIDERE PROCES

Efter bestyrelsens godkendelse igangsættes salgsprocessen. Herudover kommunikeres beslutningen til interessenter/samarbejdspartnere samt internt på UC SYD.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Et salg af Stengårdsvej vil medføre en reduktion af bygningsdriftsomkostninger i Esbjerg. Reduktionen af bygningsdriftsomkostninger vil indgå som en andel af de samlede besparelser i forbindelse med bygningsoptimeringer. Endvidere vil det medføre en forøgelse af den likvide beholdning, svarende til provenuet ved salg af bygningen.

### RELATION TIL STRATEGI

En tilpasning af UC SYDs bygningsmasse er i tråd med den strategiske prioritering, der tilsiger, at UC SYD skal have fire bæredygtige og kulturrige campusser, samtidig med at et salg medvirker til en sund og velafbalanceret økonomi.

### BILAG

Ingen.

## **Beslutning for Punkt 7: Beslutning om at udbyde Stengårdsvej til salg**

Bestyrelsen godkendte at udbyde Stengårdsvej 144-146, 6705 Esbjerg til salg.

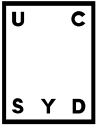
Samtidigt godkendte bestyrelsen, at formandskabet bemyndiges til at godkende det endelige salg efter salgsprocessen.

Hertil blev det samtidigt bemærket, at der er en opmærksomhed på, at det også er forbundet med udfordringer, når faglokaler flyttes.

# Punkt 8: Godkendelse af strategi for finansiel risikostyring

Sagsfremstilling

---



Dato: 03-06-2024

Indstillende chef: TMBU

Sagsnr.: 156110

Sagsbehandler: SFMP/MSJY

Indstilles efter aftale med: Stine Bilstrup Rask

## Strategi for finansiel risikostyring

### INDSTILLING

*Det indstilles til bestyrelsen at godkende revideret strategi for finansiel risikostyring.*

### SAGSFREMSTILLING

Strategi for finansiel risikostyring (bilag 1) er senest godkendt af UC SYDs bestyrelse den 10. juni 2021 og skal godkendes af bestyrelsen hvert tredje år.

Strategien er udarbejdet i henhold til gældende retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I forhold til den seneste godkendte strategi for finansiel risikostyring er der ingen indholdsmæssige ændringer.

Af bilag 2 fremgår en status på UC SYDs aktuelle overholdelse af den gældende strategi for finansiel risikostyring.

### VIDERE PROCES

Intet at bemærke.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved godkendelse af strategi for finansiel risikostyring vil denne være gældende for UC SYDs økonomiske politik og UC SYDs budgetmodel.

### RELATION TIL STRATEGI

Intet at bemærke.

### BILAG

- 1: Strategi for finansiel risikostyring
- 2: Opfyldelse af strategi for finansiel risikostyring

## **Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af strategi for finansiell risikostyring**

Bestyrelsen godkendte revideret strategi for finansiell risikostyring.





Dato: 27-05-2024

Indstillende chef: SAKO

Sagsnr.: 154474

Sagsbehandler: ENIE

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

## Program for bestyrelsens temadag 2024

### INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende vedlagte program for bestyrelsens temadag 2024, som finder sted onsdag den 25. september under temaet "Uddannelsernes arbejde med praksistilknytning og praktik".

### SAGSFREMSTILLING

På bestyrelsesmødet den 6. december 2023 blev det besluttet, at temaet for bestyrelsens årlige temadag i 2024 skulle være "Uddannelsernes arbejde med praksistilknytning og praktik". Her blev det, med udgangspunkt i evaluering og drøftelser af temadagen i 2023, efterspurgt at der fortsat skal være fokus på aftagerfeltet og hvordan UC SYD som uddannelsesinstitution styrker koblingen mellem praktik under uddannelsen. På bestyrelsesmødet i december 2023 besluttede bestyrelsen desuden, at uddannelsernes arbejde med praksistilknytning og praktik skal indgå i uddannelsesudvalgenes drøftelser i 2024. Opsamlingen på uddannelsesudvalgenes drøftelser vil blive inddraget i forberedelsen af temadagen den 25. september 2024.

Det vedlagte program (bilag 1) tillader særligt fokus på stamafdelingskonceptet på UC SYDs sygeplejerskeuddannelse, der har vakt stor interesse i Uddannelses- og Forskningsministeriet som et foregangsprojekt inden for sit felt. Temadagen er en anledning til at præsentere bestyrelse og uddannelsesudvalg for et velfungerende uddannelsesinitiativ på UC SYD med stor politisk bevågenhed. Derudover indeholder programmet et oplæg om UC SYDs nye pædagoguddannelse i Tønder, der har været fremhævet under uddannelsespolitiske drøftelser på Christiansborg. Direktør for samfund og sundhed Anette Nicolaisen vil være moderator på dagen.

Skulle uddannelsesreformen være blevet offentliggjort forud for afholdelsen af temadagen den 25. september, vil programmet kunne tilpasses herefter.

### VIDERE PROCES

Efter bestyrelsens godkendelse af programmet for årets temadag varetager Ledelsessekretariatet den efterfølgende koordinering af dagen. I forberedelsen af temadagen indgår uddannelsesudvalgenes tilbagemeldinger angående uddannelsernes arbejde med praksistilknytning og praktik. Disse vil blive indarbejdet i formiddagens oplæg.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

### RELATION TIL STRATEGI

Det årlige temamøde mellem UC SYDs bestyrelse og uddannelsesudvalgene muliggør en dialog mellem UC SYDs øverste ledelse og uddannelsesudvalgene. Dagen giver værdifulde input til UC SYDs videre arbejde med at sikre den faglige og professionelle kvalitet i undervisningen herunder arbejdet med praksistilknytning. Temadagens fokus understøtter UC SYDs strategiske indsatser inden for fokusområdet "professionel kvalitet", der fremgår af den strategiske handleplan 2024-2025.

### BILAG

1: Program for bestyrelsens temadag 2024

## **Beslutning for Punkt 10: Godkendelse af program for bestyrelsens temamøde med uddannelsesudvalgene den 25. september 2024**

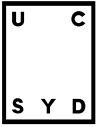
Bestyrelsen godkendte vedlagte program for bestyrelsens temadag 2024.

Det undersøges samtidigt, om det er muligt at få en repræsentant fra styrelsen til at deltage og fortælle om deres blik på stamafdelingskonceptet.

# Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2025

Sagsfremstilling

---



Dato: 10-06-2024

Indstillende chef: SAKO

Sagsnr.: 154474

Sagsbehandler: JKRO

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

## Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2025

### INDSTILLING

*Det indstilles til bestyrelsen at godkende forslag til mødeplan for 2025.*

### SAGSFREMSTILLING

I henhold til bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 1 fremlægges forslag til mødedatoer for ordinære bestyrelsesmøder i 2025.

Jf. bestyrelsens forslag fremført på det konstituerende møde den 11. maj 2022 afholdes bestyrelsens møder som udgangspunkt på skift på UC SYDs fire campusser.

På ovenstående baggrund foreslås følgende mødeplan for 2025:

- **Ordinært møde, Campus Haderslev**  
Tirsdag den 1. april 2025 kl. 9-12  
eller  
Torsdag den 3. april 2025 kl. 9-12
- **Ordinært møde, Campus Aabenraa**  
Torsdag den 19. juni 2025 kl. 9-12  
eller  
Fredag den 20. juni 2025 kl. 9-12
- **Temamøde med uddannelsesudvalgene og ordinært møde, Campus Esbjerg**  
Tirsdag den 23. september 2025 kl. 9-15:30  
eller  
Torsdag den 25. september 2025 kl. 9-15:30
- **Ordinært møde, Campus Kolding (med efterfølgende frokost)**  
Tirsdag den 2. december 2025 kl. 9-12  
eller  
Torsdag den 4. december 2025 kl. 9-12

### VIDERE PROCES

Efter bestyrelsens godkendelse af mødedatoerne sørger Ledelsessekretariatet for, at der indkaldes til møderne.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Intet at bemærke.

### RELATION TIL STRATEGI

Møderne bidrager til at understøtte bestyrelsens arbejde med UC SYDs strategiske fokusområder og målsætninger.

### BILAG

Ingen.

## **Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsens mødeplan for 2025**

Tilbage meldingen var følgende ifht bestyrelsesmøder i 2025:

- Mie Moll kan ikke den 1. april.
- Ulla Tørnæs kan ikke den 3. april og 4. december.
- Mads Skau kan ikke den 19. juni.

Det undersøges, om det er muligt at finde en ny dato i april, hvor alle kan.

Bestyrelsesmøderne i 2025 bookes på denne baggrund.

Dato: 11-06-2024

Indstillende chef: SAKO

Sagsnr.: 154474

Sagsbehandler: JKRO

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

## Meddelelsepunkter

### INDSTILLING

*Det indstilles til bestyrelsen at tage meddelelsepunkterne til efterretning.*

### SAGSFREMSTILLING

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 stille forespørgsler til rektor. Punktet er således gensidigt.

Under punktet orienteres ligeledes om eventuelle uddannelsespolitiske emner – nationalt og i sektoren.

### Meddelelser:

#### UC SYDs forskningsdag

Den 17. april 2024 afholdtes UC SYDs forskningsdag for tiende gang på Campus Kolding. Der deltog 200 adjunkter, lektorer, docenter og andre ansatte i dagen, som bl.a. bød præsentationer af ph.d.-projekter, forskningsprojekter, metodeworkshops og tiltrædelsesforelæsninger.

#### Fredericia Maskinmesterskole

UC SYD er i dialog med Fredericia Maskinmesterskole om flytning af skolens ca. 160 studerende i Esbjerg til UC SYDs campus på Degnevej 16 i Esbjerg. Hvis aftalen falder på plads, forventes Maskinmesterskolen at rykke ind på UC SYD i august 2025. Bofællesskabet vil give bedre fysiske rammer og studiemiljø for Maskinmesterskolens studerende. Ligeledes vil de studerendes anderledes faglige profil bidrage positivt til studiemiljøet på UC SYD og bringe endnu mere liv ind på campus.

#### VUC Syd Haderslev

Fra den 1. august 2024 danner UC SYD og VUC Syd nyt bofællesskab på UC SYDs campus på Lembckesvej i Haderslev. Flytningen af uddannelserne i lyddesign og grafisk kommunikation samt EVU-aktiviteter til Campus Kolding i 2022 har givet plads til, at VUC Syd kan rykke ind. De to institutioner har i forvejen et tæt samarbejde og ser mange fordele i bofællesskabet, bl.a. nye muligheder for brobygning og bedre studiemiljø. Flytningen åbner for en spændende uddannelsesmæssig nyskabelse, idet den går vertikalt mellem forberedende uddannelse over gymnasial uddannelse til videregående uddannelse.

#### Renovering af Campus Haderslev

UC SYDs direktion har godkendt en revideret investeringsplan for Campus Haderslev i forbindelse med tagrenovering og etablering af to elevatorer. Der er udført en undersøgelse ved et eksternt konsulentfirma, som viser, at tagene er i en sådan tilstand, at der trænger vand ind med risiko for følgeskader som fx skimmelsvamp. Renoveringen af tagene samt etablering af to elevatorer vil blive foretaget i en prioriteret rækkefølge i perioden 2025-2030.

#### Heldagsmøde for bestyrelsen den 1. november 2024

Der er planlagt heldagsmøde for bestyrelsen den 1. november 2024. Temaet for mødet forventes at blive den kommende reform og strategi for UC SYD.

#### Professionsfestival 2024

Torsdag den 19. september 2024 afholder UC SYD Professionsfestival. Igen i år er der lagt op til en festlig, faglig og inspirerende dag på alle fire campusser. Med oplæg, workshops, debatter og festivalstemning sætter UC SYD spot på de professioner, som UC SYD uddanner til.

Programmet på de forskellige campusser er forskelligt og tilpasset lokale forhold. For eksempel er der i Esbjerg et stort ønske om at gentage sidste års store succes med en stor semesterstartsfest i samarbejde med SDU om aftenen, mens man for eksempel på campus i Aabenraa ønsker at slutte med en hyggelig fællesspisning.

Desuden er der en øget bevidsthed om, at Professionsfestivalen i højere grad skal række ud mod ungdomsuddannelserne, så vi på dagen får en del elever på besøg derfra. Herudover inviteres og involveres aftagerfeltet og øvrige samarbejdspartnere i professionsfestivalen. Ligeledes er bestyrelsen meget velkommen til at deltage.

### **Novo Nordisk Fondens pris til naturfagsundervisere**

For andet år i træk har en underviser fra UC SYD vundet Novo Nordisk Fondens pris til naturfagsundervisere. Denne gang var det lektor Lars Henrik Jørgensen fra læreruddannelsen i Haderslev, der modtog prisen, som gives til undervisere på læreruddannelsen med det formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige naturfaglige grundskolelærere. Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er en personlig pris, mens resten af beløbet tilfalder UC SYD og skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning for eksempel indkøb af eksperimentelt udstyr, ekskursioner, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter.

### **Orientering om studieordningsændringer**

I overensstemmelse med § 5, stk. 3 i bestyrelsens forretningsorden har rektor godkendt studieordningsændringer på Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen på vegne af bestyrelsen. Ændringerne har været forelagt det respektive uddannelsesudvalg og censorformandskab. Ændringerne omhandler, at der er foretaget ændringer i prøveformenerne i tre fag med virkning fra den 1. september 2024.

### **VIDERE PROCES**

Bestyrelsen holdes løbende orienteret om relevante emner, og der følges om nødvendigt op på kommende møder.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen.

### **RELATION TIL STRATEGI**

Intet at bemærke.

### **BILAG**

Ingen.

## **Beslutning for Punkt 12: Information, forespørgsler og orientering**

Bestyrelsen tog meddelelsepunkterne til efterretning.

## **Punkt 13: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 13: Eventuelt**

Intet

## **Punkt 14: Bestyrelsens egen tid**