

REFERAT Bestyrelse UC SYD 2022-2026 d. 10-06-2022

Mødedato Fredag d. 10. juni 2022 kl. 09:00

Mødested UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø i mødelokale 6254 (bygning 6, 1. sal).

Indholdsfortegnelse

Referat og dagsorden..... 3

Referat af bestyrelsesmøde 10. juni 2022

Til stede: Diana Mose Olsen, Poul Flack-Jensen, Mette Bossen Linnet, Mie Vode Moll, Helle Kruse Hansen, Ole Skøtt, Peder J. Madsen, Jens Torkild Bak, Benjamin Brixley, Anita Hansen og Helle Juel Johansen.

Afbud: Ulla Tørnæs, Mads Skau og Anders Henning Simonsen. Anke Spoorendonk forsøgte at deltage online, men måtte opgive at få forbindelse.

I øvrigt deltog: Alexander von Oettingen, Stine B. Rask, Anette Nicolaisen, Morten Kallestrup og Lena Toft (referent).

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Ad 2. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 11. maj 2022

Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé:

Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

Ad 3. Nærmere introduktion og præsentation til UC SYD

Rektor og direktion præsenterede UC SYDs organisation, strategi og uddannelsesportefølje med opfordring til bestyrelsen om at melde forslag til emner ind til kommende bestyrelsesmøder. En samlet oversigt over emnerne er noteret nederst i referatet under punkt 9. Eventuelt. PowerPoints fra gennemgangen er vedlagt.

Det blev foreslået, at fokuspunkterne i strategien kunne være udgangspunkt for temaer på kommende bestyrelsesmøder. Det er planen, at der arbejdes i dybden med strategien på seminaret i november.

Der blev foreslået et tema med drøftelse af årsagerne til, at flere færdiguddannede lærere søger job uden for lærerfaget, og hvordan UC SYD i endnu højere grad kan ruste de studerende til den virkelighed, som de møder efter endt uddannelse.

Der blev foreslået et tema om UC SYDs medarbejdere og medarbejdertrivsel, da det er forudsætningen for kvalitet i uddannelserne. Udfordringen med at rekruttere nye medarbejdere betyder, at der skal være større fokus på trivsel og fastholdelse af medarbejdere.

Det blev drøftet, at det kan være udfordrende med krav om højere faglighed, hvis fremtidige studerende har et fagligt svagere udgangspunkt. Nogle af tiltagene for at imødekomme udfordringen er flere timer på uddannelserne og obligatorisk tilstedeværelse.

Det blev påpeget, at organisering med skole og pædagog i samme organisatoriske søjle kan give udfordringer med at sikre fokus på det specialpædagogiske område. Der køres et forsøg i Tønder med et decentralt udbud af pædagoguddannelsen i form af en uddannelsesfilial og forsøg med en toning til det social- og specialpædagogiske område. En anden udfordring kan være, at de dygtigste pædagoger søger specialområder i stedet for det almene pædagogområde.

Det blev foreslået at gå i dybden med kvaliteten af pædagoguddannelsen, da undersøgelser viser, at det ikke alene er antallet af pædagoger, der afgør kvaliteten i praksis.

Der blev spurgt til, om pædagoguddannelsen er tænkt i en virtuel udgave. Det blev foreslået, at digitale uddannelser skal være et tema på et kommende møde.

Den nye interne fordelingsmodel af forskningsmidler (Frascati) betyder, at der kortvarigt vil være en nedgang i aktiviteterne, men at forskningen på sigt vil være mere righoldigt. Udviklingen af ny forskningsstrategi falder heldigt sammen med de nye lærer- og pædagoguddannelser.

Der blev spurgt til, om der er internationale forskningsprojekter, hvilket blev bekræftet. Oversigten over internationale forskningsprojekter er vedhæftet referatet. Oversigten over forskningsprogrammer og -projekter kan ses på UC SYDs hjemmeside: [Forskningsprogrammer og -projekter | UC SYD](#)

Der blev spurgt til, om forskningen også kan bruges i det private erhvervsliv. Et eksempel herpå er lyddesign og velfærdsteknologi i sundhedssektoren. Anvendelsen af teknologi i praksis stiller større krav til både de studerendes og undervisernes viden om teknologi.

Det blev drøftet, hvilke tiltag der kan iværksættes for at fastholde efter- og videreuddannelsesaktiviteter (EVU) i UC SYDs dækningsområde, og hvilke muligheder der er for at tage en kandidatuddannelse. Kandidat- og masteruddannelser ligger bl.a. hos SDU, og det blev drøftet, om der kan skabes et større samarbejde mellem UC SYD og SDU, fx ved hjælp af micro credentials på EVU-området. Det nye laboratorium på SVS benyttes af både læge- og sygeplejerskeuddannelserne og understøtter det tværfaglige perspektiv.

Der blev foreslået et tema omhandlende det tværfaglige aspekt i forhold til udøvelse af opgaverne i praksis, bl.a. fordeling mellem det pædagogiske og det sociale område.

Det blev drøftet, at regeringsudspillene "Danmark kan mere I og II" har medført har medført andre forventninger til den geografisk placering af uddannelsespladser. Dette kan få en betydning i forhold til forventningen til oprettelse af nye uddannelser fx i de tilfælde, hvor to professionshøjskoler deler den samme region.

Bestyrelsen kommer til at beskæftige sig med, hvilke uddannelser der skal udbydes hvor, og i hvilken kvalitet. Det blev drøftet, om kvaliteten kommer under pres, når uddannelserne skal fordeles ud over et større geografisk område.

Det blev nævnt, at der gennem de seneste år har været stort fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne ved UC SYD, og at der nu tillige sættes fokus på ledelsesudvikling.

UC Syd er i gang med at implementere et nyt statsligt studieadministrativt system, esas. Selve funktionaliteten og udviklingen af systemet er udfordret, men der gøres så meget som muligt for, at dette ikke påvirker de studerende.

Det blev påpeget, at der skal være en plan og et beredskab for informationssikkerhed. Der har gennem de seneste år været et stort fokus på området, men UC SYD kommer fra et, i den sammenhæng, lavt modenhedsniveau, og der er derfor et stykke vej til at nå det acceptable niveau. Der er generelt en høj grad af sektorsamarbejde om systemer som fx esas. På informationssikkerhedsområdet er det dog den enkelte professionshøjskole, der håndterer sin egen sikkerhed.

Resumé:

På det konstituerende bestyrelsesmøde den 11. maj 2022 fik bestyrelsen en overordnet præsentation til UC SYD. For yderligere at klæde bestyrelsen på til deres kommende bestyrelsesarbejde introduceres bestyrelsen mere grundigt til strategi, organisation og uddannelsesportefølje:

- a) Præsentation af UC SYDs strategi og centrale styringsdokumenter v. rektor Alexander von Oettingen.*
- b) Præsentation af uddannelse og forskning v. direktør Morten Kallestrup.*

- c) *Præsentation af uddannelse og efter- og videreuddannelse v. direktør Anette Nicolaisen.*
- d) *Præsentation af fællesadministrationen v. direktør Stine Bilstrup Rask.*

Til punktet er der medsendt de vigtigste dokumenter, der danner baggrundsviden og information til punktets præsentation og drøftelse.

Der indstilles til bestyrelsen at drøfte den samlede introduktion og tage den til efterretning.

Ad 4. Meddelelser

Rektor orienterede om institutionsakkreditering, og UC SYD afventer nu rapporten fra akkrediteringsinstitutionen i september 2022.

Det blev foreslået, at der sættes et punkt vedr. rekruttering på et kommende bestyrelsesmøde.

I forbindelse med indvielse af Campus Kolding vil der efter arrangementet være åbent hus for offentligheden. Bestyrelsen er inviteret til indvielsen.

Den nuværende forretningsorden blev omdelt og blev tillige udsendt digitalt til det konstituerende bestyrelsesmøde 11. maj 2022. Forretningsordenen tages op på bestyrelsesmødet 26. september. Det blev efterspurgt, at muligheden for at afholde onlinemøder blev indarbejdet i forretningsordenen.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé:

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.

Ad 5. Økonomi

Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2022 og den reviderede regnskabsinstruks blev præsenteret.

De faldende søgetal bliver først afspejlet i budgettet for 2023.

Der blev spurgt til det budgetterede underskud på ca. 15 mio. kr. for 2022. Det budgetterede underskud er et udtryk for, at midler der er indtægtsført tidligere år bruges i 2022.

Der blev spurgt til, om der vil være budgetmæssige overskridelser i forbindelse med byggeriet i Kolding. Der forventes kun en mindre overskridelse som orienteret om på bestyrelsesmødet 21. marts 2022.

Der blev i 2021 vedtaget en strategi for finansiell risikostyring, som kommer på bestyrelsesseminaret til november.

Der blev spurgt til tidshorisonten for budgetterne. Der laves overslagsår for tre år.

Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning, og den reviderede regnskabsinstruks blev godkendt.

Resumé:

Økonomichef Torben Mark Buch gennemgår kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2022 samt estimatet for hele 2022. Desuden præsenteres UC SYDs reviderede regnskabsinstruks. UC SYD er som selvejende institution omfattet af statens krav om, at hver regnskabsførende institution skal udarbejde og ajourføre en regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i § 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 samt Økonomitrylsens vejledning af juni 2021 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om kvartalsregnskab til efterretning og godkender regnskabsinstruks.

Ad 6. Uddannelsesudvalg

Der er foretaget udvidelse i flere uddannelsesudvalg, fordi udvalgene har brug for flere deltagere som repræsentanter for aftagerne.

De to nuværende uddannelsesudvalg for PAU og AMU sammenlægges formelt til ét udvalg. Der ønskes en underviserrepræsentant fra hver campus til udvalget. Uddannelsesudvalget tages op igen på bestyrelsesmødet 26. september.

Bestyrelsen godkendte uddannelsesudvalgene og udpegningen af repræsentanter med de faldne bemærkninger.

Nikolaj Elf blev foreslået som oplægsholder til den årlige temadag for uddannelsesudvalgene.

Resumé:

Ifølge UC SYDs vedtægter (jf. vedtægter for Professionshøjskolen University College Syddanmark, § 16) skal bestyrelsen nedsætte og udpege medlemmer til uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelserne.

Desuden skal bestyrelsen fastsætte program for det årlige temamøde mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene ved UC SYD.

- a) Godkendelse af uddannelsesudvalg.
Det indstilles, at bestyrelsen efter rektors indstilling nedsætter uddannelsesudvalgene for den nye funktionsperiode.
- b) Godkendelse af udpegning af repræsentanter til uddannelsesudvalg.
Det indstilles, at bestyrelsen godkender de af uddannelsesudvalgene indstillede medlemmer, som bestyrelsen kan udpege.
- c) Godkendelse af program til årlig temadag.
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 26. september.
Det indstilles, at bestyrelsen godkender oplægget til program.

Ad 7. Godkendelse af studieordningsændringer

Bestyrelsen godkendte ændringerne til studieordningen for professionsbachelor i lyddesign.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til studieordningerne for administrationsbacheloruddannelsen og uddannelsen i sundhedsadministration under forudsætning af, at censorformandskabet også godkender ændringerne.

Resumé:

Ifølge UC SYDs vedtægter godkender bestyrelsen studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene (jf. §7, stk. 7).

Uddannelsesudvalgene for nedenstående uddannelser har fremsat ønske om ændringer pr. 1. september 2022 af studieordningerne for:

- a) Professionsbachelor i lyddesign
- b) Administrationsbachelor
- c) Uddannelsen i sundhedsadministration

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringerne.

Ad 8. Bestyrelsens mødeplan for 2023

Bestyrelsesmødet i marts måned 2023 ønskes afviklet om formiddagen.

Mette Bossen Linnet er forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet 26. september 2022.

De foreslåede mødedatoer bliver sendt til bestyrelsesmedlemmerne med opfordring til at melde tilbage, hvis deltagelse ikke er muligt.

Resumé:

UC SYD fremsætter forslag til mødeplan for bestyrelsen i 2023.

Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter mødeplanen.

Ad 9. Eventuelt

Det blev foreslået, at muligheden for et system til håndtering af bestyrelsesmøderne undersøges, og First Agenda og Better Board blev foreslået. UC SYD undersøger mulighederne.

Placeringen af PAU på hhv. UC SYD og SOSU-skolen blev drøftet. Der arbejdes på at indgå et partnerskab med SOSU-skolen for at sikre fokus på samarbejde om den fælles opgave.

Der blev foreslået et yderligere tema til et kommende bestyrelsesmøde: Hvilket økonomisk paradigme uddanner vi ind i? Vi står over for en stor samfundsmæssig forandring, hvor økonomisk vækst ikke længere er udgangspunktet.

Rekruttering blev foreslået som kommende tema. Temaet skal understøttes af tal og analyser af dækningsgrad og søgning.

Rektor takkede for et første godt bestyrelsesmøde med aktiv deltagelse og gode drøftelser.

Opsamling på mulige temaer til kommende bestyrelsesmøder:

- Strategiens fokusområder som udgangspunkt for temaer på bestyrelsesmøder
- Hvordan kan studerende i endnu højere grad rustes til den virkelighed, som de møder efter endt uddannelse
- Trivsel og fastholdelse af medarbejdere som forudsætning for kvalitet i uddannelse
- Kvalitet i pædagoguddannelsen
- Digital uddannelse
- Det tværfaglige aspekt i forhold til udøvelse af opgaverne i praksis
- Udbud af og kvalitet i uddannelser i forlængelse af regeringsudspillene "Danmark kan mere I og II"
- Rekruttering af kommende studerende
- Hvilket økonomisk paradigme uddanner vi ind i, når økonomisk vækst ikke længere er udgangspunktet

Referat af bestyrelsesmøde
den 10. juni 2022 godkendt den:

Diana Mose Olsen, fmd.

Poul Flack-Jensen, næstfmd.

Mette Bossen Linnet

Mie Vode Moll

Helle Kruse Hansen

Anke Spoorendonk

Ole Skøtt

Ulla Tørnæs

Peder J Madsen

Mads Skau

Jens Torkild Bak

Benjamin Brixley

Anita Hansen

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Alexander von Oettingen, rektor