

REFERAT Bestyrelse UC SYD 2026-2030 d. 17-06-2026

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2026 kl. 12:00

Mødested UC SYD Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg, mødelokale E-6254

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 21. maj 2026.....	3
Økonomi ved UC SYD.....	4
Godkendelse af kvartalsregnskab for 1. kvartal 2026 samt estimat for 2026.....	5
Sådan arbejder UC SYD med dele af reform og Strategi 2030.....	7
Nedsættelse af uddannelsesudvalg for 2026-2030.....	9
Bestyrelsens mødeplan for 2027-2030.....	11
Information, forespørgsler og orientering.....	12
Kommende møder.....	13
Eventuelt.....	14

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 21. maj 2026 fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.

Underskrivelse af referatet sker i FirstAgenda ved klik på "Godkend" under punktet øverst til venstre.

Bilag 1: Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 21. maj 2026

Dato: 27-05-2026

Reference: tmbu/sfmp

Sagsnr.: 167146

Økonomi ved UC SYD

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage ressourcedirektørens orientering om UC SYDs økonomi og økonomiske status til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Som led i den nye bestyrelsens introduktion til UC SYD giver ressourcedirektør Stine B. Rask på mødet en overordnet gennemgang af UC SYDs økonomiske udvikling de seneste år, data ift. optag, væsentlige økonomiske nøgletal samt bestyrelsens rolle i forbindelse med sager af økonomisk karakter.

VIDERE PROCES

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL STRATEGI

Ingen bemærkninger.

BILAG

Intet.

Kvartalsregnskab 1. kvartal og estimat 2026

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage kvartalsregnskab for 1. kvartal og estimat 2026 til efterretning

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med udarbejdelse og gennemgang af kvartalsregnskab estimeres det forventede resultat for det igangværende regnskabsår 2026. Af kvartalsregnskabet (bilag 1) fremgår det estimerede resultat for 2026 med et underskud på ca. 6 mio. kr. Sammenholdt med det af den tidligere bestyrelse godkendte budget for 2026, som udviste et overskud på 3 mio. kr. forventes en afvigelse på ca. -9 mio. kr. i 2026.

De væsentligste årsager til ovenstående afvigelse er følgende:

- Indarbejdelse af forventede omkostninger på ca. 6,5 mio. kr. i 2026 vedrørende den strategiske investeringsplan, som den tidligere bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 2. december 2025. Den samlede investeringsplan med 5 strategiske investeringsspor udgør en samlet budgetramme på 35 mio. kr., hvoraf de 25 mio. kr. kommer fra tidligere års opsparede overskud/likviditet. I 2026 planlægges med, at 6,5 mio. kr. fra investeringsplanen igangsættes, og derfor er de indarbejdet i estimatet som en omkostning.
- Indarbejdelse af forventede omkostninger til større vedligeholdelsesarbejder på UC SYDs bygningsmasse på ca. 5 mio. kr. i 2026. Omkostningerne er budgetteret på UC SYDs investeringsbudget som en investering, der efterfølgende afskrives, men indgår i estimatet for 2026 som en vedligeholdelsesomkostning, der regnskabsføres i driften, da omkostningerne forventes at relatere sig til vedligeholdelse og reparationer i 2026. Meromkostningen i estimatet har således ingen betydning i forhold i UC SYDs samlede likviditet.

Det er direktionens vurdering, at dette afspejler en sund økonomisk drift for året, som både indeholder aktiviteter igangsat i forbindelse med uddannelsesreform, den strategiske investeringsplan samt øvrige tiltag i 2026. Ud over ovenstående væsentlige afvigelser fremgår en række af de øvrige afvigelser på de enkelte regnskabsposter nedenfor:

Rammeindtægter

Øvrige årsagsforklaringer til afvigelsen på rammeindtægter:

- Flere STÅ på ordinære uddannelser end budgetteret, primært vedr. pædagoguddannelsen, +4,0 mio. kr. Generelt er der få afvigelser mellem budgetteret og realiseret STÅ.
- Yderligere forskningsmidler, herunder midler fra forskningsreserven, +6 mio. kr.
- Afvigelse mellem budgetteret og forventet realiseret reformbevilling. I forbindelse med budgetudarbejdelsen for budget 2026 estimerede ledelsen en forventet ekstrabevilling i relation til uddannelsesreformen på 25 mio. kr., hvilket blev indarbejdet i det bestyrelsesgodkendte budget for 2026. Efter godkendelse af budgettet blev den endelige udmøntning af reformbevilling politisk godkendt, herunder takstforhøjelser og øvrige reformpuljer. En genberegning indeholdende den udmeldte reformbevilling viste, at de samlede indtægter alene ville udgøre 21,5 mio. kr., netto -3,5 mio. kr.
- Færre STÅ end budgetteret på Åben Uddannelse, herunder EVU diplomuddannelser, primært Institut for samfund og kommunikation, samt merituddannelser, primært meritlærer, -7,5 mio. kr.

Øvrige indtægter

Der estimeres med 5,5 mio. kr. mere i øvrige indtægter sammenholdt med budget. Dette skyldes nye eksternt finansierede aktiviteter hovedsageligt hos Institut for pædagogik med 2,7 mio. kr. og Institut for sundhed med 1,7 mio. kr.

Personaleomkostninger

Øvrige årsagsforklaringer til afvigelsen på personaleomkostninger:

- Det strategiske investeringsspor, herunder særligt professionsdidaktisk akademi samt ansættelser i relation til nye uddannelser på tysk, - 2,1 mio. kr.
- Ansættelser i forbindelse med ressourcer til flere eksternt finansierede aktiviteter samt arbejde med uddannelsesreform, -3,4 mio. kr.
- Besparelser på fællesområdet vedr. budgetterede ansættelser, der ikke er effektueret, +2 mio. kr.
- Besparelser i relation til tilpasning af personale på berosatte uddannelser, +3,4 mio. kr.
- Flytning af budgetpost til indkøb af bøger til CFU, som konsekvens af det politiske ønske om, at bevilling skulle sikre yderligere bøger og mindre pædagogisk arbejde omkring de enkelte bøger, +1,2 mio. kr.

Øvrige omkostninger

Øvrige årsagsforklaringer til afvigelsen på øvrige omkostninger:

- Det strategiske investeringsspor, herunder bl.a. indkøb af inventar og udstyr relateret til øget fokus på simulation i uddannelserne, -4,0 mio. kr.
- Øgede omkostninger på nye eksternt finansierede aktiviteter, -1,5 mio. kr.
- Øget indkøb af bøger til CFU flyttet fra personalebudget som konsekvens af det politiske ønske om indkøb af flere bøger, -1,2 mio. kr.
- Vedligeholdelsesposter flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. Der er alene tale om en regnskabs teknisk korrektion, og således ikke noget der påvirker UC SYDs likviditet, -4,6 mio. kr.

VIDERE PROCES

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen forventes ikke have nogen økonomiske konsekvenser ud over de i sagsfremstillingen beskrevne.

RELATION TIL STRATEGI

Ingen relation til strategien, men en fast del af den løbende økonomistyring ved UC SYD med henblik på løbende at have en økonomi i balance og fortsat mulighed for udvikling af strategiske tiltag.

BILAG

1: Kvartalsregnskab 1. kvartal 2026

Sådan arbejder UC SYD med dele af reform og strategi 2030

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage orientering om UC SYDs arbejde med dele af strategi 2030; professionsmasteruddannelserne og udvikling af arbejdet med at styrke simulation i undervisningen, til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

På bestyrelsesmødet den 21. maj 2026 gav rektor en overordnet introduktion til arbejdet med Strategi 2030.

På de kommende møder vil direktionen give bestyrelsen en videre og mere dybdegående introduktion til forskellige deltemaer i strategien, som vurderes særligt at kunne have bestyrelsens interesse.

På bestyrelsesmødet den 17. juni 2026 vil bestyrelsen få en orientering om følgende:

1. Uddannelsesdirektør Simon Lægsgaard Madsen giver en introduktion til UC SYDs strategiske arbejde og satsning i forhold til at få professionsmasteruddannelserne til UC SYD. Herunder orienteres om UC SYDs arbejde med at forberede etableringen af professionsmasteruddannelsen for pædagogisk psykologisk rådgivning – for lærere og pædagoger.
2. Uddannelsesdirektør Anette Nicolajsen giver en introduktion til UC SYDs overordnede arbejde for at styrke simulationsundervisningen som led i implementeringen af reform og Strategi 2030. Arbejdet for at styrke simulationsundervisningen indgår som et af de seks strategiske investeringsspor, som den tidligere bestyrelse godkendte. Derudover besøger bestyrelsen sygeplejerskeuddannelsen, hvor institutchef Christina Honoré fortæller om arbejdet med simulationsundervisning på sygeplejerskeuddannelsen.

VIDERE PROCES

Ingen bemærkninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den tidligere bestyrelse godkendte, at UC SYD i perioden 2026–2028 arbejder mere intensivt med udvikling af nogle af de vigtigste indsatser med det formål at understøtte, at UC SYD i 2030 kommer godt i mål med implementeringen af uddannelsesreformen, strategi 2030. De spor, der blev udvalgt, var følgende:

1. Styrket simulationsundervisning gennem faciliteter, udstyr m.m.
2. Etablering af didaktisk akademi, et kompetenceudviklingsakademi for underviserne
3. Opbygning af forskningskapacitet på SUND med det formål at gøre SUND klar til at udbyde professionsmasteruddannelse på SUND
4. Videreuddannelse i fremtiden, med forretningsudvikling af videreudviklingsområdet
5. Flere internationale studerende, med udbud af uddannelser på tysk på PÆD og Sygeplejerske
6. Attraktive studiemiljøer og stærke fællesskaber

Den tidligere bestyrelse besluttede, at UC SYD måtte anvende op til 35 mio.kr. i perioden til de strategiske investeringsområder. Der blev afsat 15 mio.kr til simulationsområdet.

RELATION TIL STRATEGI

De to emner, der i denne sag orienteres om, kobler til Strategi 2030:

1. Indsats nr. 1 om undervisning og praksisnærhed
2. Indsats nr. 2 om kompetenceudvikling for medarbejderne
3. Indsats nr. 4 om professionsrettet forskning

BILAG

Intet.

Nedsættelse af uddannelsesudvalg for 2026-2030

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende uddannelsesudvalgene for 2026-2030.

SAGSFREMSTILLING

Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som UC SYD er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg, og i henhold til § 16 i vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark nedsætter bestyrelsen, efter indstilling fra rektor, mindst et uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde.

Uddannelsesudvalgenes sammensætning og udpegningsberettigede fremgår af bilag 1 til vedtægten. Her fremgår det bl.a., at bestyrelsen er udpegningsberettiget til en række medlemmer af uddannelsesudvalgene, og rektor indstiller derfor følgende medlemmer til bestyrelsens godkendelse:

Uddannelsesudvalget for bioanalytikeruddannelsen:

- Tine Hald, chefkonsulent, Koncern HR, Region Syddanmark
- Christine Dalgård, lektor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Uddannelsesudvalget for ergoterapeutuddannelsen:

- Vita Hagelskjær, adjunkt, ph.d., Syddansk Universitet
- Pernille Frøkjær Thomsen, assisterende leder, Træning og Livsstil, Brørup Sundhedscenter

Uddannelsesudvalget for uddannelsen i ernæring og sundhed:

- Lise Lotte Hjorth Sørensen, uddannelseskoordinator, Klinisk Udvikling, OUH
- Janni Mikkelsen Fovsing, afdelingsleder ved Sundhedssamarbejde- og Forebyggelse, Haderslev Kommune

Uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen:

- Aswine Rasmussen, chefterapeut, Fysio- og Ergoterapi, Kolding Sygehus
- Michael Langkilde, Fysioterapi og Træning Haderslev I/S

Uddannelsesudvalget for jordemoderuddannelsen:

- Ellen Aagaard Nøhr, professor, lektor, Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
- Mia Wulff, jordemoder og ammevejleder

Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen:

- Tine Engelund, job- og karrierekonsulent, Lærernes a-kasse
- Søren Neess Prisscholtz, skolechef, Dansk skoleforening for Sydslesvig

Uddannelsesudvalget for lyddesignuddannelsen:

- Karsten Kjems, audio branding specialist, CEO Sonic Minds
- Fanny Wree Albrechtsen, dimittend fra lyddesigneruddannelsen
- Freja Printz, lyddesigner og tonemester hos Printz Sound ApS

Uddannelsesudvalget for uddannelsen i grafisk kommunikation:

- Søren Buch, senior creative manager, Digital Studio, LEGO
- Mike Dinesen Petersen, creative copywriter, The Barn DK Creative, Arla Foods
- Sofie Dagaard Asmussen, designer, Bold Scandinavia

- Rikke Hindborg, designer og art director, Hello Monday

Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen:

- Patrick Hougaard, områdeleder botilbud, Voksen Socialområdet, Tønder Kommune
- Heidi Buchholz Bundgård, SFO-leder på Lyshøjskolen i Kolding

Uddannelsesudvalget for uddannelsen i offentlig administration:

- Steen Thomsen, stabschef, Syd- og Sønderjyllands politi

Uddannelsesudvalget for skatteuddannelsen:

- Anita Illum, faglig sekretær, Dansk Told og Skatteforbund
- Allan Nejbjerg, advokat, Advokatrådet/Penta advokater

Uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen:

- Merete Munk, uddannelses- og sekretariatschef, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
- Hans-Henrik Johansen, territory manager, Laerdal Medical
- Karen Storgaard Larsen, direktør for Social og Sundhed Aabenraa

Uddannelsesudvalget for laborantuddannelsen:

- Gitte Meine, laborant, Arkil asfalt
- Jens Muff, lektor, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, Esbjerg

Uddannelsesudvalgenes øvrigt udpegede og valgte medlemmer fremgår af vedlagte bilag. På enkelte uddannelser afventer valg af studerende den forestående studiestart i september, hvorefter der vil blive afholdt valg, ligesom der er enkelte af de udpegningsberettigede organisationer, der endnu ikke har meddelt udpegning.

VIDERE PROCES

I enkelte uddannelsesudvalg foreligger der endnu ikke en kandidat til den af bestyrelsen udpegede plads.

Dette gælder for:

- Lyddesigneruddannelsen (en bestyrelsesudpeget)
- Uddannelsen i grafisk kommunikation (to bestyrelsesudpegede)
- Socialrådgiveruddannelsen (to bestyrelsesudpegede)
- Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator (to bestyrelsesudpegede).

På bestyrelsesmødet den 8. oktober 2026 forventes de resterende syv medlemmer at blive indstillet til bestyrelsens godkendelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ikke relevant.

RELATION TIL STRATEGI

Uddannelsesudvalgene skal rådgive bestyrelsen om det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning, og udvalgene giver dermed bestyrelsen relevante input i relation til UC SYDs strategi.

BILAG

1: Uddannelsesudvalg i funktionsperioden 1.5.26 til 30.4.2030

Fastlæggelse af bestyrelsens mødeplan for 2027-2030

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende mødeplan for bestyrelsen for 2027-2030.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 1 fremlægges mødeplan for ordinære bestyrelsesmøder i 2027-2030.

2027:

- Mandag den 5. april 2027, kl. 9:00-12:00, Campus Haderslev
- Mandag den 14. juni 2027, kl. 13:30-16:30, Campus Aabenraa
- Tirsdag den 5. oktober 2027, kl. 9:00-15:30, Campus Esbjerg (inkl. temamøde m uddannelsesudvalg)
- Tirsdag den 14. december 2027, kl. 9:00-14:00 Campus Kolding (inkl. julefrokost)

2028:

- Mandag den 3. april 2028, kl. 9:00-12:00, Campus Haderslev
- Mandag den 19. juni 2028, kl. 9:00-12:00, Campus Aabenraa
- Tirsdag den 10. oktober 2028, kl. 9:00-15:30, Campus Esbjerg (inkl. temamøde m uddannelsesudvalg)
- Tirsdag den 12. december 2028, kl. 9:00-14:00 Campus Kolding (inkl. julefrokost)

2029:

- Tirsdag den 3. april 2029, kl. 9:00-12:00, Campus Haderslev
- Mandag den 18. juni 2029, kl. 9:00-12:00, Campus Aabenraa
- Tirsdag den 9. oktober 2029, kl. 9:00-15:30, Campus Esbjerg (inkl. temamøde m uddannelsesudvalg)
- Mandag den 10. december 2029, kl. 13:00-17:00, Campus Kolding (inkl. julefrokost)

2030:

- Mandag den 1. april 2030, kl. 9:00-12:00, Campus Haderslev

VIDERE PROCES

Efter bestyrelsens godkendelse af mødeplanen sørger Ledelsessekretariatet for, at der indkaldes til bestyrelsesmøderne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Intet at bemærke.

RELATION TIL STRATEGI

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

BILAG

Intet.

Information, forespørgsler og orientering

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:

Bestyrelsens onboardningseminar den 26. august 2026

Onboardningseminaret v. Kresten Schultz Jørgensen vil have fokus på bestyrelsens rolle, mandat og arbejdsform med afsæt i UC SYDs Strategi 2030 og de centrale dilemmaer, der knytter sig til moderne bestyrelsesarbejde. Dagen vil blandt andet omhandle:

- samspillet mellem bestyrelse, forpersonskab og direktion
- strategi, governance og strategisk ledelse
- bestyrelsens arbejdsform, mødekultur og fælles praksis
- konkrete dilemmaer og cases fra bestyrelsesarbejdet
- principper for samarbejde, ansvar og rolleforståelse
- bestyrelsen som kollektiv og fælles strategisk ledelse

Arbejdsformen på seminaret bliver dialogbaseret og praksisnær med korte oplæg, refleksioner og gruppearbejde med afsæt i konkrete cases og dilemmaer. Detaljeret program for seminaret følger efter sommerferien.

Professionsfestival den 17. september 2026

UC SYDs Professionsfestival er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor studerende, undervisere og eksterne mødes på de fire campusser om faglig inspiration og udvikling. Festivalen sætter fokus på professionerne og byder på workshops, oplæg, kreative aktiviteter og dialog om aktuelle udfordringer og muligheder i professionerne med det formål at styrke samarbejde, innovation og videndeling på tværs af uddannelser og praksis.

Bestyrelsen er meget velkommen til at deltage på de forskellige campusser og vil få tilsendt program for dagen i løbet af august måned. Programmet opdateres ligeledes løbende her: <https://professionsfestival.dk>

Program for bestyrelsens temamøde den 8. oktober 2026 (bilag 1)

Bestyrelsens temadag er et årligt tilbagevendende arrangement, der danner ramme for dialog mellem bestyrelsen og UC SYDs uddannelsesudvalg om udviklingen af uddannelserne. Temadagen har til formål at styrke samarbejdet og skabe fælles strategisk retning samt ejerskab til uddannelsernes kvalitet og udvikling. Årets tema er "Stærkere sammen om uddannelserne" med fokus på uddannelsesudvalgene som strategiske og praksisnære samarbejdspartnere. Dagen handler om samarbejde, uddannelsesudvalgenes bidrag til strategien samt styrkelse af praksisnærhed i uddannelserne. Temadagen tilrettelægges som en kombination af oplæg og dialog mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg.

BILAG:

1: Program for bestyrelsens temadag med uddannelsesudvalgene den 8. oktober 2026

Kommende punkter:

- Revidering af forretningsorden
- Orientering om kommende sag vedr. salg af Haderslev Hallen

Kommende temadrøftelser:

- Strategi 2030: fortsat introduktion til relevante, udvalgte temaer
- UC SYDs regionale optageområde – land/by