

REFERAT Bestyrelse UC SYD 2022-2026 d. 25-09-2025

Mødedato Torsdag d. 25. september 2025 kl. 09:00

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

Indholdsfortegnelse

Program og introduktion til rundbordsdrøftelser.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2025.....	4
Det videre forløb med konsulent og bestyrelsen.....	5
Opsamling på formiddagens temamøde med uddannelsesudvalgene.....	7
Uddannelsen i ernæring og sundhed.....	8
Kvartalsregnskab for 2. kvartal 2025 samt estimat for 2025.....	10
Status på budget 2026-29.....	11
Status på KOT-optag og efteroptag pr. 1. september.....	12
Udpegninger og valg til ny bestyrelse.....	14
Procesplan for evaluering af handleplan.....	16
Strategisk rammekontrakt 2022-2025 forlænges t.o.m. 2026.....	19
Information, forespørgsler og orientering.....	20
Eventuelt.....	22
Bestyrelsens egen tid.....	22

På temadagen vil der efter de indledende oplæg som sædvanlig være rundbordsdrøftelser med uddannelsesudvalgene. Her vil bestyrelse og direktion blive fordelt i følgende grupper:

Anke Spoorendonk	Ergoterapeutuddannelsen
Anders Simonsen	Laborantuddannelsen
Diana Mose Olsen	Jordemoderuddannelsen/fysioterapeutuddannelsen
Elena Cipcea	Sygeplejerskeuddannelsen
Helle Kruse Hansen	Ergoterapeutuddannelsen
Jens Torkild Bak	Læreruddannelsen
Julie Pedersen	Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen
Lars Bang	Ernæring og sundhedsuddannelsen
Mads Skau	Pædagoguddannelsen/pædagogisk assistentuddannelsen
Mette Bossen Linnet	Bioanalytikeruddannelsen/laborantuddannelsen
Mie Vode Moll	Socialrådgiveruddannelsen
Ole Skøtt	Sundhedsadministrativ koordinatoruddannelse
Peder Madsen	Læreruddannelsen
Poul Flack-Jensen	Grafisk kommunikation/lyddesign/administrationsbachelor
Ulla Tørnæs	Det rådgivende udvalg for CFU
Alexander von Oettingen	Det rådgivende udvalg for CFU
Stine Bilstrup Rask	Jordemoderuddannelsen/fysioterapeutuddannelsen
Morten Kallestrup	Pædagoguddannelsen/pædagogisk assistentuddannelsen
Anette Nicolaisen	Ernæring og sundhedsuddannelsen

Drøftelserne vil tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.

1. Hvilke centrale begreber skal vi fastholde fra strategien og reformens pejlemærker i udarbejdelsen af UC SYDs nye vision?
2. Hvordan kan uddannelsesudvalgene, med afsæt i uddannelseskvalitet, styrke praksisnær undervisning og det gode studieliv?

Drøftelserne giver anledning til, at bestyrelse og direktion kan lytte til og gå i dialog med uddannelsesudvalgene om deres input til Strategi 2030.

Bilag 1: Program for temamødet 2025

Bilag 2: UC SYDs Uddannelsesfortælling

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2025 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 bestyrelsesmødet den 20. juni 2025

Dato: 12-09-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 164860

Sagsbehandler: LPWI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Det videre forløb med konsulent og bestyrelsen

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om det videre forløb med konsulent Kresten Schultz Jørgensen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

I foråret 2025 besluttede bestyrelsen, at formandskabet skulle udarbejde oplæg til bestyrelsesforløb med ekstern konsulent, hvor erfaringerne fra denne bestyrelsesperiode kunne opsamles.

Denne bestyrelsesperiode har været præget af både store og vanskelige sager, som besparelser, arbejdsmiljøudfordringer, mediepres m.m. Perioden har også givet erfaringer om nødvendigheden af at kunne samarbejde godt, vigtigheden af at sætte en tydelig ramme for bestyrelsesopgaven og at sikre den gode dialog på møderne m.m.

Bestyrelsen ønskede at opsamle erfaringerne fra denne periode med det formål at kunne aflevere erfaringer og refleksioner til kommende ny bestyrelse i 2026.

Med baggrund i ovenstående blev der indgået kontrakt med konsulent Kresten Schultz Jørgensen, som skulle bidrage med følgende:

- Individuelle interviews med hvert bestyrelsesmedlem om erfaringer og refleksioner fra bestyrelsesperioden
- Afvikling af en temadag med den samlede bestyrelse
- Produktion af en Governance-Guide med beskrivelse af rammer for bestyrelsesarbejdet å professionshøjskoler

Undervejs i forløbet har det været nødvendigt at gentænke konsulentens opgave, da det desværre ikke var muligt at samle bestyrelsen til den planlagte temadag.

I lyset af den korte periode der er tilbage af nuværende bestyrelsesperiode, har formandskabet valgt at tage en drøftelse med konsulenten om mulighederne for at ændre rammen for den indgåede aftale. Der var en god dialog mellem konsulent og formandskab, og der blev aftalt følgende justering af opgaven:

- Kresten Schultz Jørgensen deltager i bestyrelsesmødet den 25. september 2025 med det formål at give en status på de opsamlede refleksioner, som er fremkommet gennem de individuelle interviews. Konsulenten vil desuden give sine perspektiver på, hvilke opmærksomhedspunkter bestyrelsen med fordel kan have med i sit arbejde frem mod april 2026.
- Temadagen for nuværende bestyrelse aflyses, og i stedet anvendes konsulentressourcerne til at afvikle et onboarding-forløb for den kommende bestyrelse i 2026.
- Governance guiden skrives til den kommende bestyrelse og vil blandt bygge på onboarding-forløbets indhold.

Med disse justeringer forventes det, at både afgående og den nye bestyrelse vil kunne få et godt udbytte af samarbejdet med konsulent.

VIDERE PROCES

Nuværende bestyrelse møder således Kresten Schultz Jørgensen den 25. september 2025, og kommende bestyrelse møder konsulenten igen forår 2026 efter deres tiltrædelse og konstituering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Rammen og kontrakt for aftalen med konsulent fastholdes og udgiften er uændret.

Bilag

Ingen.

Dato: 24-09-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 162344

Sagsbehandler: ENIE

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Opsamling på bestyrelsens temamøde 2025

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte, på baggrund af formiddagens temamøde med UC SYDs uddannelsesudvalg, hvilke opmærksomhedspunkter, der skal indgå i UC SYDs arbejde med Strategi 2030.

SAGSFREMSTILLING

Torsdag den 25. september 2025 er der afholdt et temamøde med UC SYDs uddannelsesudvalg under temæt "Reformens samspil med Strategi 2030".

Temamødet blev indledt med et oplæg af rektor Alexander von Oettingen, der gav en introduktion til reformen af professionsuddannelserne, Strategi 2030 og UC SYDs uddannelsesfortælling. Heraf fremgik overvejelser omkring de overordnede visioner og pejlemærker, der skal forme fremtidens uddannelser på UC SYD. Direktør Anette Nicolaisen redegjorde dernæst for implementeringen af reformen, samt hvordan uddannelsesudvalgene har mulighed for at påvirke processen.

Afslutningsvis drøftede uddannelsesudvalgene hvordan strategien kan omsættes til praksis i undervisning, studiemiljø og samarbejde på UC SYD med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1. Hvilke centrale begreber skal vi fastholde fra strategien og reformens pejlemærker i udarbejdelsen af UC SYDs nye vision?
2. Hvordan kan uddannelsesudvalgene, med afsæt i uddannelseskvalitet, styrke praksisnær undervisning og det gode studieliv?

Efter rundbordsdrøftelserne lægger ledelsessekretariatet referaterne fra uddannelsesudvalgene ud på First Agenda, så disse kan tages med i betragtning under evalueringen af årets temadag.

VIDERE PROCES

Bestyrelsens input vil indgå i UC SYDs videre arbejde med udviklingen af Strategi 2030.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

RELATION TIL STRATEGI

UC SYD har et strategisk fokus på at uddanne de studerende i Syd- og Sønderjylland til et arbejdsmarked, hvor deres professioner, og rammerne for at være professionel, er under konstant udvikling. UC SYD ønsker fortsat at sikre den professionelle kvalitet efter den kommende reform, og dagens input fra Uddannelsesudvalgenes drøftelser vil være et vigtigt led i det videre arbejde med Strategi 2030.

BILAG

Bilag 1: Opsamling på uddannelsesudvalgenes drøftelser (eftersendes)

Dato: 11-09-2025

Indstillende direktør: ANIC

Sagsnr.: 156177

Sagsbehandler: MLWI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Berosættelse af uddannelsen i ernæring og sundhed

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at optaget til uddannelsen i ernæring og sundhed sættes i bero.

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen besluttede den 4. december 2024, at uddannelsen i ernæring og sundhed, som var indstillet til berosættelse, kunne fortsætte, såfremt uddannelsen opnåede et tilstrækkeligt antal førsteprioritetsansøgninger forud for kvote 1-ansøgningsfristen den 5. juli 2025. Der blev herefter igangsat en række indsatser for at øge søgningen, herunder reklamefilm, brug af influencere på de sociale medier mv. Søgningen til uddannelsen i ernæring og sundhed faldt imidlertid i forhold til 2024-optaget, og bestyrelsen besluttede den 20. juni 2025, at antallet af førsteprioritetsansøgninger som minimum skulle være på niveau med 2024-optaget, hvor uddannelsen opnåede 22 førsteprioritetsansøgninger. Hvis dette ikke lykkedes, skulle der på bestyrelsesmødet den 25. september 2025 træffes beslutning om uddannelsen i ernæring og sundhed skulle fortsætte eller berosættes. Uddannelsen opnåede 16 kvalificerede førsteprioritetsansøgninger, og der blev derfor ikke oprettet hold i 2025.

Forud for bestyrelsesmødet den 25. september har direktionen inviteret hovedsamarbejdsudvalget til en drøftelse af en mulig berosættelse af uddannelsen i ernæring og sundhed. Direktionen har fremlagt følgende som argumentation for en berosættelse:

- Uddannelsen er ikke rentabel. I juni 2024 blev bestyrelsen orienteret om, at uddannelsens dækningsgrad lå på 4 %. UC SYDs uddannelser skal som minimum have en dækningsgrad på 22 %.
- Uddannelsen skal have et stabilt optag på 35 nye studerende pr. år over en årrække for at være økonomisk rentabel. Optaget i 2023 og 2024 lå under dette niveau, hvilket har ført til et kontinuerligt fald i antal aktive studerende, som pt. er på 64.
- Frafaldet på uddannelsen er for højt. De seneste 7 optag har haft et frafald indenfor første studieår på over 15 %. Pt. er frafaldet for optag 2024 på 27 %.
- En påbegyndt revision af uddannelsens bekendtgørelse, der kunne øge uddannelsens attraktivitet, er udskudt pga. uddannelsesreformen, og en eventuel positiv effekt ligger derfor flere år ude i fremtiden.
- Uddannelsen har de seneste tre år været subsidieret af Institut for sundheds øvrige uddannelser for at opnå økonomisk bæredygtighed.
- Såfremt uddannelsen i ernæring og sundhed ikke sættes i bero, skal uddannelsen bringes i økonomisk balance ved at reducere omkostningerne til et niveau, der vil være alvorligt udfordrende for den faglige kvalitet i uddannelsen til de studerende. Hertil kommer, at arbejdsbelastningen for den tilbageværende medarbejdergruppe vil være bekymrende stor og kan påvirke arbejdsmiljøet negativt. Alternativt skal uddannelsen bringes i økonomisk balance gennem øget tilskud fra andre budgetenheder. Dette vil udfordre UC SYDs muligheder for at udvikle de øvrige uddannelsers kvalitet, faglighed og studentertrivsel, bl.a. som forventet i forbindelse med reformen.

Ovenstående argumentation er udfoldet i baggrundsnotatet (bilag 1), der samler sagsforløbet omkring ernæring og sundhed.

Hovedsamarbejdsudvalget mødtes den 20. august 2025 og drøftede den mulige berosættelse af uddannelsen i ernæring og sundhed på baggrund af direktionens argumentation og det forudgående forløb. Udvalgets drøftelser var primært centreret om følgende:

- De økonomiske beregninger bag indstillingen og UC SYDs budgetmodel
- Bekymring for campusmiljøet i Haderslev
- UC SYDs strategiske prioriteringer ift. små og mellemstore uddannelser og uddannelsens betydning for det regionale arbejdsmarked

- Enkelte udtrykte ønske om mere tid til at afprøve tiltag samt regionen og kommunernes rolle og ansvar.

Direktionen orienterede i den forbindelse om et kommende møde med Haderslev Kommune om stabilisering af campus. Direktionen tilkendegav, at hovedsamarbejdsudvalget vil blive involveret i en mere principiel drøftelse af UC SYDs små og mellemstore uddannelser, ligesom udvalget vil blive orienteret om mødet med Haderslev Kommune. Det fulde referat af drøftelsespunktet på hovedsamarbejdsudvalgs mødet den 20. august 2025 fremgår af bilag 2.

En berossættelse på nuværende tidspunkt, hvor der ikke er oprettet nyt hold på uddannelsen, vil betyde, at der allerede er taget hul på den udfasningsperiode, der resulterer i en årlig besparelse på 3,14 mio. kr., når uddannelsen er fuldt udfaset. Fortsættes uddannelsen derimod, vil instituttets økonomi i en årrække være præget af de manglende STÅ-indtægter fra 2025 og frem. Samtidig forlænges den periode, hvor medarbejderne skal gå i uvished om uddannelsens fremtid, idet der nødvendigvis fortsat for hvert optag må sættes et forbehold for holdoprettelse på 22 eller flere førsteprioritetsansøgninger til uddannelsen, hvilket har vist sig vanskeligt at opnå.

På baggrund af ovenstående indstilles det til bestyrelsen at godkende, at optaget til uddannelsen i ernæring og sundhed sættes i bero.

VIDERE PROCES

Såfremt bestyrelsen beslutter at sætte uddannelsen i bero, vil interessenter internt som eksternt blive orienteret. Derudover vil der blive udarbejdet en konkret handleplan for afvikling af uddannelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den årlige nettobesparelse ved berossættelse af uddannelsen i ernæring og sundhed vil være ca. 3,14 mio. kr. De fulde besparelser vil først kunne effektueres, når uddannelserne er helt udfaset, da de nuværende studerende skal have mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.

RELATION TIL STRATEGI

UC SYDs uddannelsesportefølje hører under det strategiske fokusområde regional ansvarlighed, idet UC SYD også fremover skal kunne fastholde sin uddannelsesmæssige, institutionelle og økonomiske bæredygtighed med fire stærke campusser.

BILAG

- 1: Baggrundsnotat ernæring og sundhed
- 2: Opsummering af drøftelser i HSU den 20. august 2025.

Dato: 15-09-2025

Indstillende chef: TMBU

Sagsnr.: 164404

Sagsbehandler: LIAN/SFMP

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Kvartalsregnskab 2. kvartal 2025 samt estimat for 2025

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende kvartalsregnskab for 2. kvartal 2025, herunder estimat for 2025.

SAGSFREMSTILLING

Estimatet for 2025 viser et forventet overskud på ca. 21 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse i forhold til budget på ca. 17 mio. kr.

Der estimeres med en positiv afvigelse på rammeindtægter for 2025 med ca. 6 mio. kr., hvilket er ca. 3,5 mio. kr. mindre end estimatet ifm. med 1. kvartalsregnskab. Ændringen i forhold til 1. kvartalsregnskab skyldes færre STÅ end først estimeret, men er dog fortsat positiv i forhold til budgetteret.

På øvrige indtægter estimeres med en positiv afvigelse på ca. 5,5 mio. kr. sammenholdt med budget. Den positive afvigelse relaterer sig primært til flere eksternt finansierede projekter på flere institutter, herunder særligt institut for pædagogik.

På omkostningssiden forventes en positiv afvigelse med ca. 17 mio. kr. på personaleomkostninger. Som ved estimatet for 1. kvartal består afvigelsen hovedsageligt af videreførte midler fra uddannelsesreform og en forventet positiv afvigelse, som følge af lavere lønregulering pr. april 2025 sammenholdt med budget.

På øvrige omkostninger forventes et merforbrug på ca. 12 mio. kr. De væsentligste poster på øvrige omkostninger relaterer sig til indkøb af bøger til CFU (Boggaven), øgede omkostninger til færdiggørelse af værksteder i bygning 3 i Esbjerg i forbindelse med flytning fra Stengårdsvej, udbedring efter vandskader m.v. i Esbjerg samt øgede øvrige omkostninger i forbindelse med reform.

VIDERE PROCES

Intet at bemærke.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen forventes ikke have økonomiske konsekvenser ud over det 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: Kvartalsregnskab 2. kvartal 2025 og estimat 2025

Dato: 15-09-2025

Indstillende chef: TMBU

Sagsnr.: 164299

Sagsbehandler: SFMP

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Orientering om status på budget 2026-29

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage orientering om status på budget 2026-29 til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Internt ved UC SYD arbejdes der fortsat med budget 2026-29, senest med omkostningsbudgettering.

I budgetarbejdet tages der afsæt i finanslovsforslaget 2026, som blev offentliggjort ultimo august 2025. Finanslovsforslaget var som forventet og uden større overraskelser.

Reformmidler er fortsat ikke udmøntet i finanslovsforslaget for 2026, hvilket heller ikke var forventet. I en særskilt orientering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fremgår det, at det forventes, at de konkrete udmøntninger vedr. reformmidler vil blive indarbejdet i ændringsforslagene frem mod en endelig godkendelse af finansloven. UC SYD arbejder ud fra en forudsætning om, at UC SYD vil modtage ca. 25 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til ca. 10% af de samlede reformmidler til sektoren i 2026.

Det foreløbige budgetudkast for 2026 ser positivt ud og UC SYD ser ikke, med de kendte forudsætninger, ind i budgetudfordringer i 2026. Der henstår fortsat mindre budgettilpasninger på de enkelte budgettrammer og disse drøftes decentralt i samarbejdsorganisationen.

VIDERE PROCES

Budgetudarbejdet fortsætter, i samarbejde med samarbejdsorganisationen, frem mod endelig godkendelse af budget 2026-29 på bestyrelsesmødet i december 2025.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen forventes at have økonomiske konsekvenser som beskrevet ovenfor.

RELATION TIL STRATEGI

Budgetudarbejdelse og godkendelse er en fast del af det løbende økonomi-årshjul ved UC SYD med henblik på løbende at sikre økonomi i balance.

BILAG

Ingen.

Dato: 17-09-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 164827

Sagsbehandler: MLWI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Status på KOT-optag og efteroptag 2025/26

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte status på KOT-optag og efteroptag pr. 1. september 2025 samt fremskrivninger baseret på befolkningsudviklingen.

SAGSFREMSTILLING

Pr. 1. september 2025 viser data for UC SYDs optag en stigning på 3 % sammenlignet med året før. Stigningen afspejler både et øget antal accepterede pladser via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og efteroptaget sammenlignet med året før. Tallene dækker over, at de tre store velfærdsuddannelser, socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsen, er gået frem med henholdsvis 15 %, 14 % og 12 %, mens sygeplejerskeuddannelsen er gået tilbage med 20 %.

Stigningen er særlig tydelig på Campus Esbjerg, hvor der er 10 % flere nye studerende, mens campus Aabenraa oplever et fald på 14 %, hvilket viser sig tydeligt på optaget til sommerholdene i de to byer. I Esbjerg går den ordinære socialrådgiveruddannelse således frem med 75 % og den ordinære pædagoguddannelse går frem med 47 %, mens i Aabenraa går den ordinære pædagoguddannelse tilbage med 21 %. For lærer- og sygeplejerskeuddannelsen er udviklingen ensartet på de to udbudssteder, når der ses på de ordinære sommerhold: Læreruddannelsen går frem med 24 % både i Esbjerg og Haderslev, mens sygeplejerskeuddannelsen går tilbage med 26 % i Esbjerg og 25 % i Aabenraa.

I det vedhæftede notat (bilag 1) fremgår det fulde overblik over accepterede pladser opdelt på campusser, uddannelser, udbud og sommer- versus vinterhold.

For den pædagogiske assistentuddannelse, hvor optaget ikke går igennem KOT, ligger optaget i år på niveau med 2024, med en lille stigning i Aabenraa og Tønder, samt et lille fald i Esbjerg og Kolding.

Selvom der er en positiv udvikling i optaget i 2025, er der fortsat fokus på befolkningsudviklingen og dens betydning for UC SYDs optag. Andelen af en ungdomsårgang¹, som optages ved UC SYD varierer fra år til år, men med udgangspunkt i optag 2025/26, udgør det 1,66 % af en ungdomsårgang. En simpel fremskrivning baseret på ovenstående peger på, at der fra 2031 og frem vil ske et årligt fald på ca. 20 tilbudte studiepladser. Dette skal ses som en konsekvens af, at antallet af 19-26-årige i perioden 2030-34 forventes at falde med 1,7% pr. år i UC SYDs dækningsområde, og på landsplan med 1,2% pr. år. Faldet på landsplan kan medføre et yderligere fald i søgningen til UC SYDs uddannelser, såfremt der som følge heraf bliver flere ledige studiepladser i de større byer.

VIDERE PROCES

Optagtallene pr. 1. september er ikke endelige, men giver en foreløbig indikation af det endelige optag pr. 1. oktober. Når de endelige optagstal foreligger, vil de blive forelagt bestyrelsen sammen med tal for uddannelsernes samlede population.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Status pr. 1. september er en foreløbig indikator for det endelige optag. Status har derfor ingen direkte økonomiske konsekvenser.

RELATION TIL STRATEGI

¹ Ungdomsårgang er her defineret som de 19-26-årige med bopæl i UC SYDs dækningsområde.

UC SYDs søgnings- og optagtal er særligt knyttet an til det strategiske indsatsområde regional ansvarlighed, som fremgår af både den strategiske rammekontrakt, UC SYDs strategis og den strategiske handleplan.

BILAG

1: Accepterede pladser 010925

Dato: 16-09-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 161901

Sagsbehandler: MLWI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Udpegninger og valg til ny bestyrelse

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om køreplan for udpegninger og valg til bestyrelsen til efterretning samt at godkende, at rektor i overensstemmelse med tidligere praksis og efter forudgående dialog med formandskabet indstiller kandidater til selvsuppleringspladserne til den nye bestyrelse.

SAGSFREMSTILLING

Funktionsperioden for UC SYDs bestyrelse er fire år og udløber pr. 30. april i året efter et kommunalvalg. Rammen for valg og udpegninger til ny bestyrelse fremgår af UC SYDs vedtægter (bilag 1). I bilag er fremstillet en tidsmæssig oversigt over det kommende forløb for valg og udpegninger til bestyrelsen.

Udpegningen af de udefrakommende medlemmer kan først ske efter det overståede kommunalvalg, hvor UC SYD henvender sig til de udpegningsberettigede i henhold til vedtægterne. Valg af repræsentanter for medarbejdere og studerende foregår typisk i februar med henblik på at sikre, at flest mulige nye studerende og medarbejdere kan deltage i valget.

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsesmedlemmerne til sammen skal have viden og erfaring med videregående uddannelser samt med aftagerfeltets behov for dimittender.

Særligt for de 11 udefrakommende medlemmer, dvs. alle andre end studenter- og medarbejderrepræsentanter, gælder, at der skal være medlemmer med indgående erfaring:

- fra offentlig og privat virksomhed
- med strategisk ledelse
- med organisation og
- med økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

UC SYD står overfor en ny strategiperiode og en reformimplementering, som kommer til at kalde på mange nye drøftelser i bestyrelsen. Den nye strategiperiode vil også rejse vigtige drøftelser og beslutninger om UC SYDs samlede uddannelsesportefølje i lyset af den demografiske udvikling.

Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og viden kan derfor med fordel også afspejle viden om ungdomsuddannelser og den kommende EPX - uddannelse, som får betydning for de studerendes indgang til UC SYD, viden om grænsekrydsende samarbejde, samt om erhvervsudviklingen og sektorudviklingen på vel-færdsområderne i Syd – og Sønderjylland.

Når den nye bestyrelse er tiltrådt 1. maj, udpeger den de fire sidste medlemmer ved selvsupplering, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig, således som det fremgår af bestyrelsens forretningsorden (bilag 2). For de fire bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af den nye bestyrelse ved selvsupplering, gælder, at de tilsammen skal have indsigt i:

- forskning
- videregående uddannelser og
- det private erhvervsliv.

Udover de ovenstående generelle krav til viden om forskning, videregående uddannelser m.v. vil medlemmer med indsigt i det fremtidige uddannelseslandskab, praksis som meduddannere m.v. kunne bidrage til at fremme UC SYDs strategiske virke.

Der har været tradition for, at rektor og formandskab har drøftet mulige kandidater til selvsuppleringspladserne forud for den nye bestyrelses udpegninger, hvorefter rektor efterfølgende har sendt præsentationer af kandidaterne til de nye bestyrelsesmedlemmer. Dermed har det været muligt for den nye bestyrelse allerede på sit første møde i maj at blive fuldtallig og konstituere sig.

Det indstilles derfor til bestyrelsen at godkende, at rektor i overensstemmelse med tidligere praksis og efter forudgående dialog med formandskabet, indstiller kandidater til selvsuppleringspladserne til den nye bestyrelse. Køreplanen for udpegninger og valg til ny bestyrelse er vedlagt som bilag.

VIDERE PROCES

Der henvises til køreplan for udpegninger og valg til ny bestyrelse (bilag 3).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

RELATION TIL STRATEGI

Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme UC SYDs strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i videregående uddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse, og det er derfor af væsentlig betydning for UC SYDs strategiske arbejde at have en velfungerende bestyrelse.

BILAG

- 1: Vedtægt for UC SYD
- 2: Forretningsorden UC SYDs bestyrelse
- 3: Køreplan for udpegninger og valg til ny bestyrelse

Dato: 080925

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 161731

Sagsbehandler: SLKN

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Procesplan for evaluering af handleplan 2025-2028

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at godkende procesplan for evaluering af handleplan 2025-28.

SAGSFREMSTILLING

I juni 2025 godkendte bestyrelsen UC SYDs handleplan for arbejdet med de indsatser, der skal bidrage til, at UC SYD får styrket arbejdsmiljøet i hele organisationen.

Den 12. august 2025 blev en samlet procesplan for det videre arbejde med opfølgning og evaluering af handleplanens indsatser for perioden 2025-28 drøftet i Direktionen. Planen har endvidere været drøftet i HSU den 17. september, og HSU har haft mulighed for at komme med yderligere input. Den samlede procesplan for evaluering af handleplan strækker sig indtil primo 2028, hvor en ny APV gennemføres.

Handleplanen er som bekendt organiseret i fem spor 'Relationelle skår', 'Ledelse', 'Samarbejdsorganisationen', 'Arbejdsmiljø' og 'Direktion', der, igennem en række konkrete indsatser, bidrager til opnåelse af handleplanens overordnede mål om det godt arbejdsmiljø i hele organisationen.

I løbet af processen omkring arbejdet med handleplanerne vil organisationen blive involveret tæt. Det ordinære arbejde med handleplaner på baggrund af de afdelingsspecifikke APV'er vil blive behandlet lokalt i afdelingerne og fulgt op i SAMU og TRIO-arbejdsgrupper. Organisationens store handleplan med de 38 indsatser bliver der arbejdet med i de respektive nedsatte arbejdsgrupper vedr. arbejdsmiljø, samarbejdsorganisation og ledelse. Fremdriften i resultaterne af arbejdsgruppernes handleplansarbejde monitoreres tæt, og der følges løbende op og afrapporteres internt i alle arbejdsgrupper. Ca. én gang halvårligt bliver der ligeledes gjort status og afrapporteret på tiltagene og indsatserne til både HSU, HAMU og direktionen, hvilket vil være med til at sikre et kontinuerligt organisatorisk fokus. Bestyrelsen orienteres ligeledes om fremdriften én gang årligt. Ledelsessekretariatet understøtter den overordnede proces, følger op og skriver statussager til HSU, HAMU, direktion og bestyrelse.

Foruden ovenstående beskrevne proces gennemføres en midtvejs- samt slutevaluering af handleplansarbejdet for perioden 2025-2028. Det vurderes i den forbindelse hensigtsmæssigt at videreføre samarbejdet med Rambøll omkring de kvantitative evalueringer, idet flere af handleplanens indsatser er baseret på analyser herfra. Ved at monitorere på flere af de samme indikatorer samt anvende samme målemetoder sikres en høj grad af ensartethed samt validitet og reliabilitet i de kvantitative målinger. De kvantitative målinger suppleres desuden med en kvalitativ undersøgelse ca. midtvejs i perioden. Formålet er at få en mere dybdegående indsigt i medarbejdernes og ledernes oplevelse af fremdriften i handleplansarbejdet og på denne baggrund at kunne justere og tilpasse det videre arbejde. Den kvalitative undersøgelse foretages af et eksternt konsulenthus.

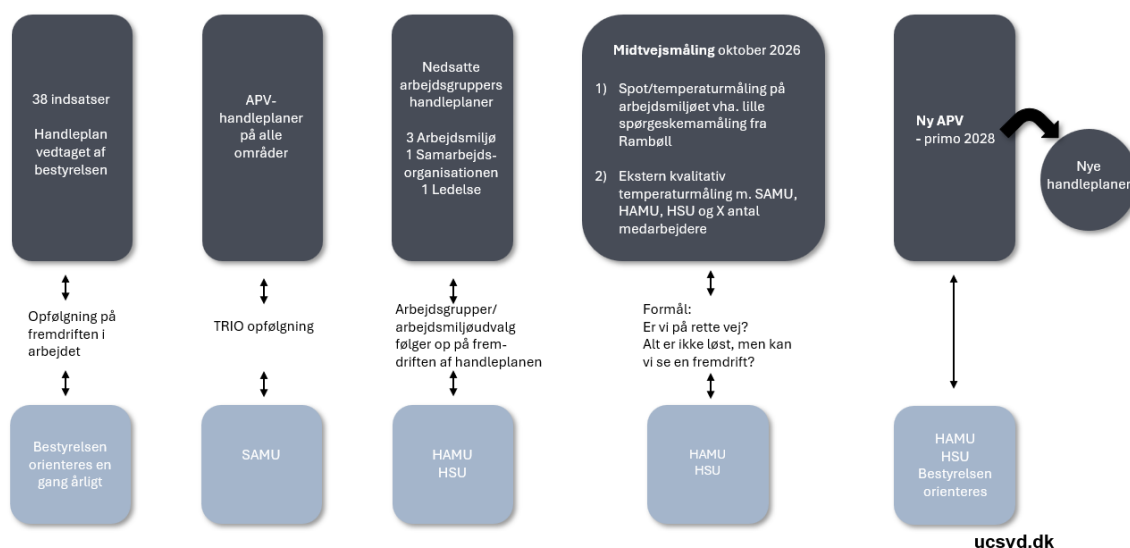
Nedenstående procesplan, samt bilag 1, viser hvorledes UC SYD vil arbejde med at opnå handleplanens overordnede mål, samt hvordan der evalueres på resultaterne på mellemlang og lang sigt.

Procesplan for evaluering af handleplan 2025-2028

Det gode arbejdsmiljø på UC SYD	
Midtvejsevaluering (okt. 2026)	Slutevaluering (jan. 2028)
Undersøgelser og leverancer: <u>Midtvejsevaluering</u> Spørgeskemaundersøgelse m. udvalgte spørgsmål fra Rambølls spørgeramme. Gennemføres i samarbejde med Rambøll i okt. 2026 <i>Målgruppe: alle medarbejdere og ledere</i> Workshops med fokusgruppeinterviews. Gennemføres af eksternt konsulenthus okt./nov. 2026. <i>Målgruppe: udvalgte repræsentanter fra de nedsatte arbejdsgrupper og arbejdsmiljøudvalg under handleplanen</i>	Undersøgelser og leverancer: <u>Slutevaluering</u> Fuld APV. Gennemføres i samarbejde med Rambøll i jan. 2028 <i>Målgruppe: alle medarbejdere og ledere</i>

Illustrationen nedenfor giver et samlet overblik over processen for opfølgning på handleplanen 2025-2028.

Evaluering og opfølgning af arbejdsmiljøindsatser 2025 – primo 2028



VIDERE PROCES

For at sikre organisationen fuld gennemsigtighed i arbejdet med handleplanens konkrete indsatser og processer, offentliggøres status og resultater på arbejdsgruppernes løbende arbejde på intranettet i form af relevante dokumenter fra arbejdsgrupperne og arbejdsmiljøudvalgenes arbejde. Ledelsessekretariatet er tovholder på dette.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er allokeret ressourcer til ekstern konsulentbistand vedr. arbejdet med handleplanens indsatser under sporet 'Relationelle skår'. Derudover skal der findes finansiering til gennemførelsen af en ekstern midtvejsevaluering i okt. 2026 vedr. fremdriften i arbejdet med handleplanen samt til den afsluttende APV (slutevaluering) primo 2028.

RELATION TIL STRATEGI

Handleplanen har som overordnet strategisk formål at skabe et fælles UC SYD, der skal bidrage til at styrke og udvikle UC SYD i forhold til de udfordringer, organisationen står i lige nu.

BILAG

Bilag 1: Procesplan for evaluering af handleplan 2025-28

Bilag 2: Kommentarer til procesplan fra HSU

Dato: 10-09-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 164843

Sagsbehandler: LPWI

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

Strategisk rammekontrakt 2022-2025 forlænges t.o.m. 2026

INDSTILLING

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om forlængelse af strategisk rammekontrakt 2022-2025, til også at gælde i 2026, til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Forsknings- og uddannelsesministeren skrev den 7. juli 2025 til rektorer og bestyrelsesformænd for alle professionshøjskoler, at den rammekontrakt, som uddannelserne i dag har indgået med ministeriet, nu forlænges i et år. Rammekontrakten er således gældende også i 2026 med samme indhold.

Baggrunden er, at ministerie og styrelse ikke er færdige med at overveje, hvorledes de kommende nye kvalitetsaftaler, som vil erstatte rammekontrakterne, skal se ud i fremtiden, og hvad der skal følges op på centralt fra.

Den 10. september 2025 modtog UC SYD den kontraktskabelon, som bestyrelsesformanden underskriver omkring godkendelsen af forlængelsen af rammekontrakten. Bestyrelsesformanden har underskrevet kontrakten.

VIDERE PROCES

Ovenstående betyder, at UC SYD nu arbejder videre med den nuværende strategiske rammekontrakt, og opfølgningen vil foregå således som hidtil med statusafrapporteringer til bestyrelsen i løbet af 2026.

Direktionen har igangsat en proces, hvor der vil blive arbejdet med at forenkle det generelle styringsregime på UC SYD. Formålet er at skabe mere effektive arbejdsgange omkring afrapporteringer, sikre at vi holder fokus på reformimplementering og andre men færre relevante mål og at sikre en endnu tættere sammenkobling mellem Strategi 2030, reform, kvalitetssikringssystem, afrapporteringer m.m.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser af ovenstående.

RELATION TIL STRATEGI

Det forventes, at Strategi 2030 vil bevare nogenlunde de samme strategiske fokuspunkter, som allerede findes i Strategi 2025; Regional ansvarlighed, grøn fremtid, professionel kvalitet. Strategisk rammekontrakt og Strategi 2030 forventes således stadig at kunne kobles på en hensigtsmæssig måde også i 2026.

BILAG

Ingen

Dato: 18-09-2025

Indstillende chef: LPWI

Sagsnr.: 158806

Sagsbehandler: JKRO

Indstilles efter aftale med: Alexander von Oettingen

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:

Første spadestik til LIFE Lab Vestjylland

Torsdag den 11. september 2025 tog Alexander von Oettingen og Diana Mose Olsen, der deltog i sin egen- skab af formand for Børn- og Skoleudvalget i Esbjerg Kommune, de første spadestik til det nye undervis- ningslaboratorium LIFE Lab Vestjylland, som åbner i oktober 2026 på UC SYDs campus i Esbjerg. Labora- toriet får navnet La Cour – en hyldest til fysikeren og højskoleforstanderen Paul La Cour, der forbandt na- turvidenskab og humaniora og stod bag Danmarks første el-producerende vindmølle. Laboratoriet forven- tes årligt at modtage over 3000 skoleelever fra lokalområdet. Derudover vil LIFE Lab Vestjyllands faciliteter og didaktiske metoder indgå som en del af lærer- og pædagoguddannelsen på UC SYD og dermed bidrage til de studerendes faglige udvikling og praksisnære kompetencer.

Salg af Lembckesvej 2B (bygning G), Campus Haderslev

I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning af 6. december 2023 har formandskabet i juli måned 2025 godkendt salget af bygningen på Lembckesvej 2B i Haderslev. Salget er endeligt og forbehold i købs- aftale er annulleret. Første del af købesummen er indbetalt. Der er tale om en ejendomsudvikler, som har købt ejendommen, der forventes omdannet til boliger. Endelig tinglysning af handlen udestår fortsat.

Salg af grundstykke på Campus Haderslev

UC SYD er i positiv dialog med en mulig køber af grunden, som afgav bud i forbindelse med det offentlige udbud med frist primo juli 2025. Der udestår fortsat enkelte punkter til drøftelse, som sker i dialog med ejen- domsmægleren på sagen. Når de sidste forhold er afklarede, tilgår aftalen formandskabet, som er bemyndi- get af bestyrelsen til at godkende salget jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 4. december 2024.

Status vedr. salg af bygning på Stengårdsvej i Esbjerg

Efter at bestyrelsens godkendelse den 19. juni 2024 godkendte, at Stengårdsvej 144-146 udbydes til salg, har der været enkelte henvendelser omkring både køb og leje af ejendommen. For nuværende er der dia- log med potentiel lejer af dele af bygningen, herunder vilkår for udlejning. Den potentielle lejer vil have akti- viteter i nær tilknytning til UC SYDs aktiviteter.

Udlejning af auditorier til SDU på Campus Esbjerg

UC SYD har indgået en ny lejeaftale per 1. september 2025 med SDU vedr. leje af to auditorier på Campus Esbjerg. Dette sker efter en konkret forespørgsel fra SDU, der i takt med at SDU udvider deres aktiviteter i Esbjerg, herunder nye uddannelser til medicin og psykolog, har behov for flere undervisningslokaler. Der er løbende drøftelser mellem SDU og UC SYD omkring optimering af lokaleudnyttelse i både Esbjerg og Kolding, herunder også omkring simulationsfaciliteter.

Whistleblowerordning – overgang til ekstern ordning pr. december 2025

I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 20. juni 2025 har UC SYD indgået aftale med Advokatfirmaet Poul Schmith om drift af whistleblowerordning samt screening af indberetninger. Aftalen træder i kraft den 1. december 2025.

Forsvarets korporalforløb på Campus Haderslev

Campus Haderslev bliver i 2026 vært for Forsvarets Korporaluddannelse med 6-8 hold à 24 deltagere. Aftalen mellem UC SYDs Efter- og videreuddannelse og Forsvaret er på plads og afventer endelig underskrift. Uddannelsen afvikles som tre-ugers fuldtidsforløb med indkvartering i Haderslev.

Ansøgning om forsøg med udbud af sygeplejerskeuddannelsen på tysk

UC SYD har den 29. august 2025 ansøgt Uddannelses- og forskningsministeren om tilladelse til i en 3-årig forsøgsperiode at undervise et hold sygeplejerskestuderende på tysk på uddannelsen i Aabenraa. Forsøget skal være et tilbud målrettet personer med tysk som modersmål, som ønsker en dansk sygeplejerskeuddannelse, og der forventes at kunne optages ca. 20 studerende pr. år. Undervisningen vil foregå på tysk på det første år af uddannelsen. Herefter vil de studerendes sprogkundskaber blive vurderet, idet resten af uddannelsen skal kunne gennemføres på dansk. Målet er at sikre flere uddannede sygeplejersker til Sønderjylland og forsøget udspringer af et samarbejde mellem UC SYD, de fire sønderjyske kommuner, Psykiatrien og Sygehus Sønderjylland. Der forventes svar fra ministeren i løbet af efteråret.

VIDERE PROCES

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

RELATION TIL STRATEGI

Intet at bemærke.

BILAG

Ingen.