

REFERAT Bestyrelse UC SYD 2018-2022 d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 10:00

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

Indholdsfortegnelse

Referat og dagsorden..... 3

Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts 2022

Til stede: Stephanie Lose, Poul Flack-Jensen, Jakob Lose, Mads Museth Lund, Helle Adolfsen, Anke Spoorendonk, Bjarne Graabech Sørensen, Hanne Blume, Hanne Nielsen Bonde, Benjamin Brixley, Helle Juel Johansen, Thomas Andresen, Anders H. Simonsen.

Afbud: Mikael Hedager Würtz og Amro Lubani.

I øvrigt deltog: Alexander von Oettingen (online), Stine B. Rask og Lena Toft (referent).

Desuden deltog partner, statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte og Torben M. Buch (online) under behandlingen af punkt 4, Torben M. Buch endvidere under punkt 3, 5 og 6 og Marie Louise Witte Madsen under pkt. 7.

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Punkt 4 blev behandlet efter punkt 2, da statsaut. Revisor Jakob B. Ditlevsen deltog i mødet fra start.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2021, bilag

Bestyrelsen godkendte referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2021.

Dagens bestyrelsesmøde er det sidste i funktionsperioden, og derfor godkendte *bestyrelsen* tillige, at referatet straks efter høringsperiodens udløb sendes til digital underskrivelse.

Resumé:

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2021 fremlægges til godkendelse og efterfølgende digital underskrivelse.

Ad. 3. Meddelelser, bilag – økonomichef Torben M. Buch deltog under behandling af punktet

Bestyrelsen tog de skriftlige meddelelser til efterretning, herunder det eftersendte bilag med ansøgningstallene for kvote 2 på UC SYDs videregående uddannelser mv. efter ansøgningsfristens udløb den 15. marts 2022 kl. 12.

Der er et stort fald på 24,6 pct. i antal ansøgere med 1. prioritet på kvote 2 til UC SYD. Faldet er på niveau med de øvrige professionshøjskoler, der har oplevet et samlet fald på 24 pct. Faldet var forventeligt, men dog alligevel stort, og der er nedsat en task force på UC SYD, som skal arbejde målrettet på at rekruttere studerende til kvote 1 via dels mere intens markedsføring, dels et minibrobygningsforløb med lokale ungdomsuddannelser. UC SYD er i dialog med aftagerne, og en proces er sat i gang.

Antallet af ansøgere har været jævnt faldende siden 2018; dog var i perioden med Covid-19 kun et mindre fald. Der er flere årsager til faldet, blandt andet mindre ungdomsårgange, søgning til de store studiebyer og en god beskæftigelsessituation. Nogle jobs er tillige hårdt ramt pga. et dårligt omdømme. Dette gælder bl.a. sygeplejerskerne og pædagogerne. Der har været møde i rektorkollegiet, hvor tilsvarende emner er drøftet.

Muligheden for at opgradere udlændinge med danskkundskaber blev drøftet. Et eksempel herpå er dialog med Aabenraa Kommune, hvor der ses på opkvalificering af tyske sygeplejersker, men der er både politiske og juridiske udfordringer. Pt. er der en lang sagsbehandlingstid for opkvalificering af udlændinge med sundhedsfaglige uddannelser. Der blev også nævnt muligheder for at opkvalificere ukrainske flygtninge samt fokus på grupper, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse, herunder fx sårbare unge og visse unge med indvandrerbaggrund. Det blev i denne forbindelse påpeget, at når døren er åben for alle, kan der også komme flere studerende, som har sværere ved at gennemføre en uddannelse.

Det blev drøftet, om UC SYD med fordel kan formulere en strategi for rekruttering af fremtidige studerende i samarbejde med faglige organisationer mv.

De studerende udtrykker generelt høj tilfredshed med at studere på UC SYD.

Der var ingen kommentarer til de øvrige meddelelser.

Ad. 4. Godkendelse af årsrapport 2021, bilag – partner, statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte samt økonomichef Torben M. Buch deltog under behandling af punktet

Torben M. Buch præsenterede årsrapporten for 2021. Der kan ikke sammenlignes med 2020-tallene, fordi UC SYD i lighed med de øvrige professionshøjskoler har skullet implementere en ny registreringsramme. Afvigelser mellem budget og regnskab skyldes primært stigning i merarbejde pga. ekstraordinære opgaver i forbindelse med Covid-19. Der har været et fald i øvrige omkostninger pga. Covid-19.

Der har været udfordringer ved implementering af et nyt studieadministrativt system, ESAS, som ikke kan lave retvisende indberetninger, og som derfor er suspenderet indtil videre. Det er estimeret, at der af den årsag mangler 1 mio. kr. i tilskudsbeløb i regnskabet for 2021. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har erkendt, at fejlen ligger hos dem, og der rettes op på det ved efterbetaling. Særsomt opfølgning på STÅ er igangsat og vil indgå i opfølgning på 1. kvartal 2022.

Revisor Jakob D. Ditlevsen gennemgik revisionsprotokollatet. Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger. Revisor giver regnskabet en blank påtegning, og der er ikke konstateret væsentlige ikke-korrigerede fejl. ESAS er dog et opmærksomhedspunkt.

Byggeriet i Kolding er i 2021 gået efter planen og giver ikke anledning til bemærkninger. UC SYD har besluttet, at indbetaling af skyldige feriepenge af likviditetsmæssige årsager afventer færdiggørelse af byggeriet i Kolding.

Der blev spurgt, om bestyrelsen har kendskab til besvigelser på UC SYD. Det er ikke tilfældet. Der er generelt en høj kvalitet i ledelsesrapportering, GDPR mv. Der blev spurgt til, om de 12 anmeldte brud på GDPR giver bøder; det gør de ikke. Bestyrelsen efterspørger, at der en gang årligt bliver orienteret om anmeldelser efter Whistleblowerordningen (punktet blev behandlet under punkt 7).

Bestyrelsen godkendte årsrapporten 2021.

Resumé:

Præsentation og gennemgang af årsrapporten, herunder strategisk rammekontrakt og revisionsprotokollat ved UC SYDs revisor Deloitte og økonomichef Torben M. Buch.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2021.

Ad. 5. Status på budget for Campus Kolding – økonomichef Torben M. Buch deltog under behandling af punktet.

Torben M. Buch gennemgik status på byggeriet. Tidsplanen forventes overholdt med overdragelse og ibrugtagning før sommerferien. Der er en udfordring med antallet af parkeringspladser, hvilket bliver drøftet med SDU Kolding og Kolding Kommune. Kommunen har tidligere tilkendegivet, at de har et ansvar for at sørge for parkeringspladserne. Der er i den forbindelse aftalt et møde med kommunaldirektøren i Kolding Kommune. Derudover er der også udfordringer med tilkørslen og infrastrukturen i området

Der er forsinkelse på Åhaven, som består dels af en bygning til undervisningsbrug og opbevaring, dels anlæggelse af stisystem og bålplads. Undervisningsbygningen forventes at være klar ved udgangen af 2022. Status på byggebudgettet viser en overskridelse på 3 mio. kr. fordelt med 700 t.kr. på parkering og en pristalsregulering 2,3 mio. kr. De manglende p-pladser vil ikke give anledning til flere budgetoverskridelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé:

Orientering om:

-Budget Campus Kolding (bilag)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad. 6. Valg af revisor – økonomichef Torben M. Buch deltog under behandling af punktet

Direktionens indstilling blev gennemgået på mødet, og *bestyrelsen* godkendte, at Deloitte vælges som revisor.

Der er lavet et udbud inden for SKI-rammen med modtagelse af fire tilbud, som er evalueret på baggrund af tildelingskriterierne inden for organisation og bemanning, pris og løsningsbeskrivelse.

De øvrige bydende parter bliver orienteret om beslutningen 22. marts 2022, hvorefter en stand-still periode på 10 dage begynder.

Resumé:

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

Stk. 2. Professionshøjskolens regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Endvidere udpeger bestyrelsen for professionshøjskolen en intern revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor til at udføre revision i henhold til regler, der fastsættes af uddannelses- og forskningsministeren efter forhandling med rigsrevisor. Bestyrelsen underretter Uddannelses- og Forskningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor. I det gennemførte SKI-udbud, vedrørende SKI-aftale 17.01 Revisionsydelse, er følgende tre tildelingskriterier gældende:

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

Direktionens indstilling gennemgås og forelægges på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

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

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

UC SYD har arbejdet med de tre problemstillinger, som blev anbefalet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet 25. november 2021:

- Muligheden for at indlemme de studerende i ordningen skulle undersøges
- Undersøgelse af, om en ekstern, uvildig part skulle håndtere de indkomne sager for at sikre armslængdeprincippet
- Ordningen skulle drøftes i HSU-regi

Ordningen blev drøftet på HSU-mødet 10. marts 2022 med bred opbakning til den foreslåede ordning, som i øvrigt ligner de øvrige professionshøjskoler. Det blev dog påpeget, at de to medarbejdere, som skal behandle eventuelle anmeldelser, sidder tæt på topledelsen. Der blev spurgt, hvordan modtageenheden er organiseret på de andre professionshøjskoler. Opgaven ligger typisk hos HR eller DPO'en, og et enkelt sted er det sekretariatschefen.

Bestyrelsen tog sagsfremstillingen til efterretning med følgende kommentarer:

- Bestyrelsen anbefalede at undersøge organiseringen af modtageenheden på de øvrige professionshøjskoler.
- Der bør ske en årlig afrapportering til bestyrelsen på antallet af anmeldelser på ordningen.
- Der skal gøres en indsats, så de studerende er opmærksomme på de almindelige klagekanaler, fx at gå til studielederen, rektor m.fl., og de kan svare på Danmarks Studieundersøgelse.

Der har ikke været nogen tilfælde på ordningen endnu.

Resumé:

Bestyrelsen tog på bestyrelsesmøde den 25. november 2021 til efterretning, at UC SYD pr. 17. december 2021 indførte den lovpligtige whistleblowerordning i en løsningsmodel, der er sammenlignelig med den, der

anvendes af de øvrige professionshøjskoler i sektoren. Bestyrelsen anbefalede at undersøge muligheden for at indlemme de studerende i whistleblowerordningen samt ligeledes at overveje indarbejdelse af en uvildig, ekstern part til håndtering af de indkomne sager for at sikre armslængdeprincippet og modvirke anonyme henvendelser. Tillige lagde bestyrelsen vægt på, at der skal være en grundig drøftelse af principperne vedr. whistleblowerordningen med medarbejderrepræsentanterne i HSU til marts, samt at ordningen evalueres inden udgangen af 2022.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning.

Ad. 8. Strategisk rammekontrakt, afrapportering 2018-2021, bilag

Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning og udtrykte ros over, at UC SYD har kunnet opfylde så mange mål.

Der mangler de sidste tal vedr. studentertilfredshed.

Resumé:

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

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Ad. 9. UC SYDs institutionsplan, status til orientering, bilag

UC SYD indleverede institutionsplanen til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 12. januar 2022. Der skal være 100 nye velfærdspladser i UC SYDs dækningsområde. Der har endnu ikke været drøftelser med regionen. Institutionsplanen indgår i drøftelsen om den strategiske rammekontrakt.

Der blev spurgt til status på jordemoderuddannelsen og det dansk-tyske samarbejde. Der er planlagt en møderække med start i maj for at drøfte mulighederne for et dansk-tysk samarbejde. Det er ikke let, og det er en langstrakt proces.

Der blev spurgt til nye uddannelsespladser hos de andre professionshøjskoler. Det er offentligt tilgængelige tal, som alle kan tilgå.

Det blev drøftet, om en trainee-ordning kunne tiltrække flere studerende. Det har tidligere været forsøgt i Esbjerg uden den store succes. Det kan evt. afprøves i byer, hvor læreruddannelsen ikke findes i forvejen, fx Sønderborg eller Tønder.

Det blev drøftet, om erfaringerne med online- og hybridundervisning fra covid-19-nedlukningen kan bringes i spil, så de studerende får mulighed for at deltage på andre formater.

Bestyrelsen tog institutionsplanen til efterretning, og UC SYD følger op på mulighederne for en trainee-ordning med et skriftligt svar til bestyrelsen.

Resumé:

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

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

Indstilling:

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

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

Medarbejderrepræsentanterne foreslog, at der – set i lyset af det lave ansøgertal på kvote 2 – skulle være et emneskift på uddannelsesudvalgenes temadag, så temaet i stedet blev rekruttering og fastholdelse.

Det blev drøftet, at der kommer til at ske en masse aktiviteter på kort sigt for at rekruttere og fastholde de studerende, blandt andet via indsatser i den nedsatte task force. Fokus fastholdes derfor på det grønne for at kunne levere på det strategiske spor. Det blev nævnt, at det er vigtigt at snævre feltet ind, så bæredygtighed defineres som grøn omstilling.

Bestyrelsen besluttede, at temaet for bestyrelsens møde med uddannelsesudvalget i september bliver bæredygtighed defineret som grøn omstilling.

Resumé:

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

Siden 2013 har temaerne for møderne været:

2013: Samspillet med aftagerne

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

2015: Kvalitet – kvalitet og studium – kvalitet og profession

2016: Praksisnærhed og T-shape-kompetencer

2017: Chancelighed

2018: Strategisk rammekontrakt

2019: Innovative professioner, digitalisering, big data og etik

2020: AFLYST pga. Corona

2021: Strategi 2025

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

Indstilling:

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

Ad. 11. Formanden afrunder bestyrelsesperioden

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

Formanden redegjorde for udviklingen i den afsluttede bestyrelsesperiode. De sidste to år har været præget af covid-19, der er kommet ny bemanding i topledelsen og ny organisering, der er udfordringer med at tiltrække og fastholde studerende, bæredygtighed er et nyt emne, som favner bredt, der er stor kompleksitet, men det er også en lille skole med godt styr på økonomien og akkrediteringen, der er høj tilfredshed blandt de studerende, der er nye bygninger i Aabenraa og Kolding, og der samarbejdes med SDU.

Trods alle udfordringer har det været muligt at levere bæredygtighed i bred forstand. Der blev ønsket held og lykke med det videre arbejde. Poul Flack-Jensen og Anke Spoorendonk fortsætter i den nye bestyrelse sammen med de to medarbejdervalgte repræsentanter Helle Juel Johansen og Anders H. Simonsen.

Ad. 12. Eventuelt

Der blev rejst et spørgsmål, om den nye bestyrelse kan genbesøge strategien set i lyset af besparelserne i efteråret 2021. Den nye bestyrelse afgør selv, hvilke emner den behandler.

Rektor takkede for det gode samarbejde med bestyrelsen og det store arbejde, som er udført af formanden.

Referat af bestyrelsesmøde
den 21. marts 2022 godkendt den:

Stephanie Lose, fmd.

Poul Flack-Jensen, næstfmd.

Deltog ikke i mødet

Jakob Lose

Mikael Hedager Würtz

Hanne Blume

Anke Spoorendonk

Hanne Nielsen Bonde

Bjarne Graabech Sørensen

Thomas Andresen

Helle Adolfsen

Mads Museth Lund

Benjamin Brixley

Deltog ikke i mødet

Amro Lubani

Helle Juel Johansen

Anders H. Simonsen

Alexander von Oettingen, rektor