

Dagsorden

Mødedato:	Tirsdag den 4. april 2017
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Mødelokale:	D 010
Deltagere:	Bestyrelsen
Mødesekretær:	Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2016	3
3. LUKKET PUNKT: Belåning af ejendomme.....	5
4. LUKKET PUNKT: Godkendelse af budget for Campus Slagelse	6
5. LUKKET PUNKT: Campusbyggerier – økonomisk råderum.....	7
6. LUKKET PUNKT: Campusbyggerier	8
7. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	9
8. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2016	10
9. LUKKET PUNKT: Orientering om Rigsrevisionens lønrevision	11
10. Godkendelse af revideret vedtægt.....	12
11. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2017.....	14
12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	15
13. Eventuelt	16

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2016

2.1 Sagsfremstilling

Revisorerne Lars Hillebrand og Lars Stuhr Vestmose deltager under punktet.

Der afsættes max 45 minutter til punktet.

Professionshøjskoleledirektør Søren Lind Christiansen gennemgår årsrapport 2016, hvorefter revisorerne Lars Hillebrand og Lars Stuhr Vestmose gennemgår revisionsprotokollat 2016.

Årets resultat

Budgettet for 2016 afspejlede det forventede resultat af en større organisationsændring og der var en forventning om en meget stor aktivitetsstigning navnlig på Forsknings- og Udviklingsområdet. Ved budgetrevisionen stod det dog klart, at det langt fra var muligt at igangsætte aktiviteter i det omfang, det var forudsat.

Det i budget 2016 planlagte underskud på 30 mio. kr. blev således ved budgetrevision ændret til et overskud på 7,3 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat for UCSJ i 2016 viser et overskud på 9,5 mio. kr. En forskel i forhold til budget 2016 på 39,5 mio. kr. og 2,2 mio. kr. i forhold til det reviderede budget.

Årets resultat må derfor alt andet lige betragtes som tilfredsstillende.

University College Sjælland har ved årets udgang en egenkapital på 195,5 mio. kr. og en likviditetsgrad på 170,67. Likviditeten ligger således på et fornuftigt niveau i forhold til de byggeprojekter, der planlægges med i forbindelse med en ny udbudsstruktur.

Årsrapport og revisionsprotokollat sendes både elektronisk og med papirpost. Af bilag 3 fremgår en oversigt over udgifter konteret som markedsføring.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- godkender årsrapport 2016 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2016
- tager UCSJ's notat vedr. revisionsprotokollat 2016 til efterretning.
- bemyndiger Ledelsessekretariatet til at foretage den digitale indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til ministeriet.

2.3 Proces

Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, rektor samt professionshøjskoleledirektør inden indsendelse til ministeriet og rigsrevisionen.



2.4 Bilag

- Bilag 2.1 Årsrapport 2016
- Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2016
- Bilag 2.3 Oversigt over udgifter konteret som markedsføring
- Bilag 2.4 UCSJ's notat vedr. revisionsprotokollat (eftersendes)



3. LUKKET PUNKT: Belåning af ejendomme



4. LUKKET PUNKT: Godkendelse af budget for Campus Slagelse



5. LUKKET PUNKT: Campusbyggerier – økonomisk råderum



6. LUKKET PUNKT: Campusbyggerier

7. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

7.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer om:

- Deltagelse i Uddannelses- og Forskningsudvalgets møde den 21. marts vedr. lovforslag om bedre rammer for ledelse på universiteterne
- Fremover fungerer Jesper Lambert fra Ledelsessekretariatet som bestyrelsens sekretær. Nanna Ferslev deltager fortsat i bestyrelsens møder, da hun deltager i forberedelsen af og opfølgningen på bestyrelsens møder.

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 1.

Referat af forretningsudvalgsmødet den 17. marts fremgår af bilag 2.

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7.3 Bilag

Bilag 7.1:	Nyhedsbrev
Bilag 7.2:	Referat af forretningsudvalgsmøde (lukket bilag)

8. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2016

8.1 Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2016.

Det fremgår af bemyndigelsen, at:

”Efter endt periode drøftes det forgangne års målopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens. Det forudsættes, at bestyrelsen selvstændigt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse.”

8.2 Indstilling

Formanden/næstformanden indstiller, at rektors resultatlønskontrakt 2016 er opfyldt med 94 pct.

8.3 Økonomi

Den maksimale ramme for rektors resultatløn 1. januar 2016 til 31. december 2016 er 180.000 kr. (aktuelt niveau) og en opfyldelse på 94 pct. svarer derfor til en udbetaling på 169.200 kr.

8.4 Kommunikation

Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ's hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers afrapportering.

8.5 Bilag

Bilag 8.1:	Udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2016
Bilag 8.2:	Udviklingsplan for Campus Roskilde, jf. indsatsområde 4



9. LUKKET PUNKT: Orientering om Rigsrevisionens lønrevision

10. Godkendelse af revideret vedtægt

10.1 Sagsfremstilling

Der foreslås tre ændringer af vedtægten som uddybes nedenfor:

1. Ændre navnet til Professionshøjskolen Absalon
2. Ændre bestyrelsens sammensætning til 13 personer
3. Indsætte afsnit om proces for udpegning af selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer

1. Navn

Som følge af bestyrelsesbeslutningen om navneændringen til Absalon pr. 1. august 2017 skal vedtægten revideres, så det korrekte navn Professionshøjskolen Absalon fremgår af vedtægten.

2. Bestyrelsessammensætning

Afsnittet om bestyrelsens sammensætning skal revideres, således at vedtægten afspejler den reelle bestyrelsessammensætning, efter at Karin Melby Holm trådte ud af bestyrelsen.

Forretningsudvalget foreslår, at den nuværende bestyrelsessammensætning videreføres i den kommende funktionsperiode, således at bestyrelsen også i 2018-2022 sammensættes således:

1) 9 udefrakommende medlemmer, fortrinsvis fra den region, hvor professionshøjskolen er hjemmehørende og efter drøftelser mellem professionshøjskolens bestyrelse og den udpegningsberettigede:

- To medlemmer der udpeges af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
- Et medlem der udpeges af FTF
- Et medlem med viden om videregående uddannelser, der udpeges af Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af Kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i forening.
- Et medlem der udpeges af DI
- Fire medlemmer der udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.

2) To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen.

3) To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen.

3. Udpegning af selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer

Pt. er proceduren for hvorledes de selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer udpeges alene beskrevet i dagsordenen for det møde, hvor udpegningen sker. Det foreslås, at proceduren beskrives i vedtægten for at sikre gennemskuelse, og at følgende afsnit derfor indsættes:

”Umiddelbart inden bestyrelsens funktionsperiode begynder, afholdes et bestyrelsesmøde for den kommende bestyrelse, hvor de udpegede medlemmer samt valgte studenter- og medarbejderrepræsentanter beslutter, hvilke personer der skal udpeges ved selvsupplering. Denne beslutning træffes på baggrund af forslag til kandidater fra den nuværende bestyrelse og direktionen.”

10.2 Indstilling

Rektor indstiller, at den reviderede vedtægt godkendes, således at:

- Navneændringen til Professionshøjskolen Absalon pr. 1. august 2017 formelt effektueres
- Bestyrelsessammensætningen ændres til i alt 13 bestyrelsesmedlemmer
- Der indsættes afsnit om proceduren for udpegning af de selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer.

10.3 Proces

Den reviderede vedtægt skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den skal godkendes af ministeriet.

10.4 Kommunikation

Den reviderede vedtægt lægges på hjemmesiden når den er godkendt.

10.5 Bilag

Bilag 10.1:	Revideret vedtægt (ændringer er markeret med korrektur)
-------------	---

11. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2017

11.1 Sagsfremstilling

27. juni

- 1. trimester regnskab og revideret forecast, herunder opfølgning på EVU Vækstplan
- Drøftelse af kvalitetsarbejdet
- Planlægning af campusbyggerier
- Udkast til program for bestyrelsesseminar i november

10. oktober

- Resultater af selvevaluering af bestyrelsens arbejde (forretningsudvalget inddrages i udarbejdelsen af survey)
- 2. trimester regnskab og revideret forecast, herunder opfølgning på EVU Vækstplan
- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2018

13-14. november (seminar)

Tema: Opfølgning på bestyrelsesbeslutninger truffet i indeværende bestyrelsesperiode, dvs. fx status for strategi 2017-22, skolebaseret læreruddannelse, sygeplejersker til Nordvestsjælland, ingeniøruddannelsen, organisationsændring mv.

Derudover kan bevillingssystemet evt. drøftes.

12. december

- Beslutning om budget
- Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision

11.2 Indstilling

Til drøftelse



12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

12.1 Indstilling

Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser.



13. Eventuelt