

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Mødedato:	Tirsdag den 27. juni 2017
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 20:00
Mødested:	Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Mødelokale:	D 021
Deltagere:	Bestyrelsen
Mødesekretær:	Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	3
3. 1. trimester regnskab og forecast	4
4. LUKKET PUNKT: Beslutning om justering af organisationen	5
5. LUKKET PUNKT: Beslutning om målretning af udbuddet af e-læringsuddannelser	6
6. LUKKET PUNKT: Samarbejdet med EASJ	7
7. Strategisk rammekontrakt	8
8. LUKKET PUNKT: UCSJ's udbudsstruktur	10
9. Udbudsform Campus Slagelse.....	11
10. Byggeorganisering	13
11. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	15
12. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2017.....	16
13. Eventuelt	17



1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

2.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer om:

- Generalforsamling og årsmøde i Danske Professionshøjskoler den 1. juni

Rektor orienterer om:

- Direktør Hanne Fischers fratrædelse og status for rekruttering af direktør til Sundhed og Social.

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 1.

Referat af forretningsudvalgmødet den 8. juni fremgår af bilag 2.

Bente Sorgenfrey orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgmøde (lukket bilag)

3. 1. trimester regnskab og forecast

3.1 Sagsfremstilling

Det forventes, at det budgetterede resultat på -18,97 mio. kr. fastholdes.

Indtægterne forventes samlet set at falde med 5,6 mio. kr. Deri ligger en samlet nedgang på EVU området på 9,3 mio. kr. og 2,5 mio. kr. på STÅ indtægter. Der er en forventning om en stigning i øvrige indtægter på 6,2 mio. kr.

Der forventes ligeledes et fald i omkostningerne på 5,6 mio. kr. til samlet 581,09 mio. kr. Dette skyldes primært et fald i personaleomkostninger på 6,3 mio. kr., idet vakante stillinger ikke besættes grundet et fald i aktivitet, som hovedsageligt er på EVU området.

For driftsomkostninger, finansielle poster og afskrivninger er udsvinget ubetydeligt, men dog samlet set en mindre omkostningsstigning på 0,7 mio. kr.

Direktionen har på baggrund af erfaringer fra tidligere år, hvor årets realiserede resultat i flere tilfælde har varieret fra forventningerne til årets budgetterede resultat og de løbende forecasts, besluttet i forbindelse med forecast1 2017 at lægge et overordnet skøn ind for årets forventede resultat. Dette skøn baserer sig dels på det realiserede regnskab år til dato, dels på de informationer, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Af tekniske årsager lægges dette i to poster under indtægter og driftsomkostninger, således det er synligt og styrbart.

Når der således tages højde for omfanget af vakante stillinger og forbruget på diverse puljer på nuværende tidspunkt samt en vurdering af en lineær fremskrivning af forbruget år til dato, er det direktionens vurdering, at der er grundlag for at øge forventningerne til indtægterne med 8,9 mio. kr. og reducere driftsomkostninger 9,0 mio. kr. i 2017. Årets resultat forventes på dette grundlag at forblive uændret. Dette skøn vil løbende blive monitoreret i forbindelse med de månedlige opfølgingsprocesser.

I forbindelse med navneskift fra University College Sjælland til Professionshøjskolen Absalon er der foretaget omprioriteringer på 3,7 mio. kr., jf. notat, hvilket er indarbejdet i forecast 1.

Af bilag 1 fremgår 1. trimester 2017 Regnskab og forecast. Af bilag 2 fremgår notat om udgifter til UCSJ's navneskifte til Absalon og af bilag 3 fremgår notat om UCSJ's investering i diplomingeniøruddannelsen.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen

- tager trimesteropfølgning og forecast1 for 2017 til efterretning
- godkender at UCSJ's samlede resultatmål for 2017 fastholdes

3.3 Bilag

Bilag 3.1 1. trimester 2017 Regnskab og forecast

Bilag 3.2 Notat om udgifter til UCSJ's navneskifte til Absalon

Bilag 3.3 Notat om UCSJ's investering i diplomingeniøruddannelsen



4. LUKKET PUNKT: Beslutning om justering af organisationen



5. LUKKET PUNKT: Beslutning om målretning af udbuddet af e-læringsuddannelser



6. LUKKET PUNKT: Samarbejdet med EASJ

7. Strategisk rammekontrakt

7.1 Sagsfremstilling

De nuværende udviklingskontrakter erstattes af nye strategiske rammekontrakter. De strategiske rammekontrakter skal være institutionsspecifikke og indeholde centrale strategiske mål for institutionens opgaver med afsæt i den enkelte institutions udfordringer. De strategiske mål udarbejdes i dialog mellem institutionerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

- De strategiske rammekontrakter skal have længere varighed. Der fastsættes ikke i loven en fast længde for de nye kontrakter, men det er forventningen, at der vil blive tale om fireårige kontraktperioder.
- De strategiske rammekontrakter skal danne rammen om en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelserne, hvor der løbende følges op på fremdrift og resultater.
- De strategiske rammekontrakter skal understøtte tværgående samarbejde og koordinering mellem institutionerne om fælles udfordringer. Dette kan fx omfatte samarbejde mellem RUC, EASJ og UCSJ.

Det første forhandlingsmøde mellem ministeriet og UCSJ (repræsenteret af formand og rektor) skal afholdes i september-oktober. Forud for dette møde skal UCSJ indsende et forhandlingsoplæg til ministeriet om UCSJ's strategiske udfordringer i forhold til kerneopgaver. Der er derfor behov for, at bestyrelsen bidrager med sine perspektiver på UCSJ's strategiske udfordringer på bestyrelsesmødet den 27. juni.

Af bilag 1 fremgår udkast til de udfordringer, som foreslås adresseret på det første forhandlingsmøde.

Da UCSJ arbejder på at få en tæt kobling mellem UCSJ's strategi og den strategiske rammekontrakt er notatet opbygget således, at der redegøres for de strategiske prioriteter i strategien, tilknyttede strategiske udfordringer og igangværende indsatser.

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen giver sit perspektiv på de strategiske udfordringer, som fremgår af bilag 2.

7.3 Proces

Ministeriet har lagt op til at der skal afholdes to forhandlingsmøder med deltagelse af formand, rektor og ministeriet. Bestyrelsen involveres forud for begge forhandlingsmøder. Den overordnede tidsplan i forhold til bestyrelsen er skitseret nedenfor.



Materiale til ministeriet	Dato	Aktivitet
Udspil til strategiske udfordringer i forhold til kerneopgave	27. juni 2017	Bestyrelsesmøde
	September 2017	1. forhandlingsmøde med ministeriet
Udspil til kontrakt med mål for kerneopgaver	10. oktober 2017	Bestyrelsesmøde
	12. december 2017	Bestyrelsesmøde
	Januar 2018	2. forhandlingsmøde med ministeriet
Kontrakten færdigforhandles	Inden 1. maj 2018	

7.4 Bilag

Bilag 7.1:	Input til UCSJ's nye strategiske rammekontrakt
------------	--



8. LUKKET PUNKT: UCSJ's udbudsstruktur

9. Udbudsform Campus Slagelse

9.1 Sagsfremstilling

Den af bestyrelsen nedsatte styregruppe for byggerier drøftede på deres møde 31/3-2017 valg af udbudsform for Campus Slagelse. Styregruppen besluttede, at rektor efter direktionens behandling skulle indstille valg af udbudsform for Campus Slagelse til bestyrelsen.

Denne sag har til formål at redegøre for forslag til valg af udbudsform.

UCSJ's bygherrerådgiver, EMCON, har udarbejdet et notat vedr. priskriterier og valg af udbudsform (se bilag 1), som ligger til grund for den forslåede udbudsform.

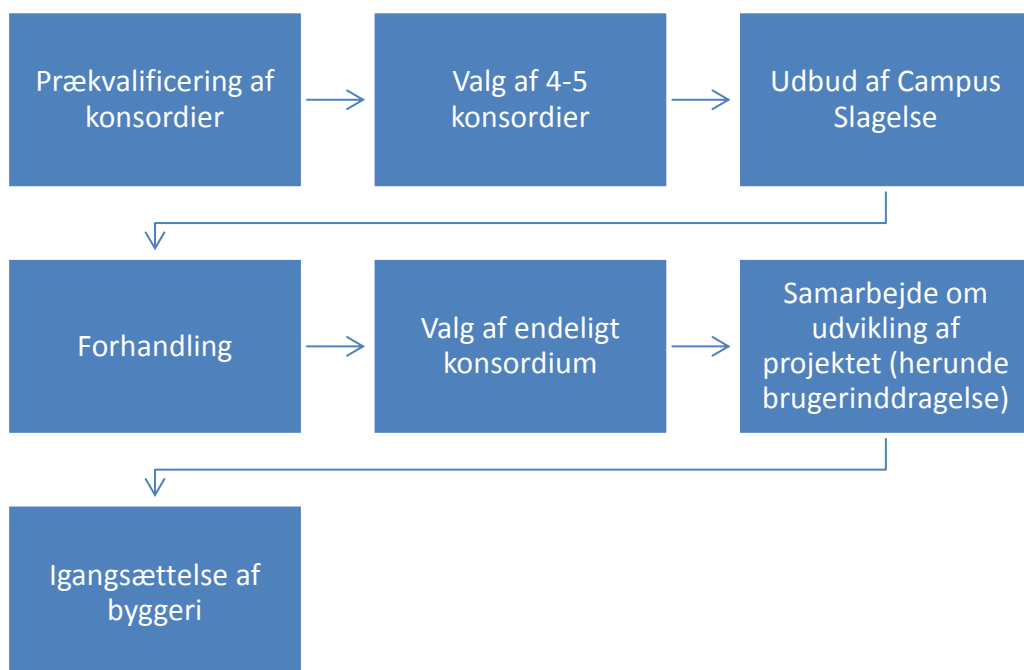
Med afsæt i et ønske om at kunne præge et kommende Campus Slagelse mest muligt forstås et udbud i totalentreprise med forhandling.

Forhandlingen giver UCSJ mulighed for at ændre eventuelle fejl og mangler samt optimere på samtlige projekter, inden det vindende tilbud vælges.

Med fortsat afsæt i ønsket om kunne præge det kommende Campus Slagelse foreslås en risikodelingsmodel, hvor UCSJ sammen med det vindende konsortium udvikler projektet til endelig projektforslag. I denne periode bærer UCSJ risikoen for projektet og dets fremdrift.

Der afregnes efter medgået tid, hvorfor projektsummen i de indkommende tilbud for konsortierne også vil være lettere at prissætte. Når der er opnået enighed om projektet overgår projektet til konsortiet, der forestår resten af processen frem mod det endelige byggeri.

Herunder ses en grafisk fremstilling af processen.



Campus Slagelse forslås udbudt som klassisk licitation men med en prisindikation, der kan medvirke til at sætte omfang og kvalitet af det kommende Campus Slagelse.

UCSJ's bygherrerådgiver EMCON anbefaler, at UCSJ gør brug af denne udbudsform og udbyder Campus Slagelse i totalentreprise med forhandling og gør brug af en risikodelingsmodel som beskrevet ovenfor og i bilag 1.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at Campus Slagelse udbydes i totalentreprise med forhandling og gennem brug af en risikodelingsmodel.

9.3 Bilag

Bilag 9.1:	Notat om priskriterie
------------	-----------------------

10. Byggeorganisering

10.1 Sagsfremstilling

Campusprojekt Slagelse går i den kommende tid ind i en mere håndgribelig fase, hvor konkrete projekter skal vurderes og forhandles (forventet påbegyndt marts 2018) og et endeligt vinder projekt skal vælges (forventet maj 2018).

Byggeorganiseringen består i det daglige arbejde af en af bestyrelsen nedsat styregruppe, direktionen, chef for Facility Service og projektleder.

Styregruppen består af:

- Bestyrelsesformand
- 2 bestyrelsesrepræsentanter (Knud Erik Hansen og Henrik Stapelfeldt)
- Rektor
- Professionshøjskoleledende
- 2 medarbejdere
- 2 studerende

Styregruppen arbejder under et relativt klart defineret kommissorium (se bilag 1) vedtaget af bestyrelsen den 26/6-2016. Der er dog behov for nogle præciseringer, som primært bunder i, at styregruppens kommissorium er udarbejdet og godkendt inden den endelige udbudsform var besluttet, jf. dagsordenspunktet om udbudsform for Campus Slagelse.

Valget af udbud med forhandling kræver, at der nedsættes en agil og lille forhandlingsdelegation. Der vil i en periode på ca. to måneder skulle arbejdes intensivt med forhandlinger med de forventede fire projekter. Rektor indstiller derfor, at forhandlingsdelegationen består af:

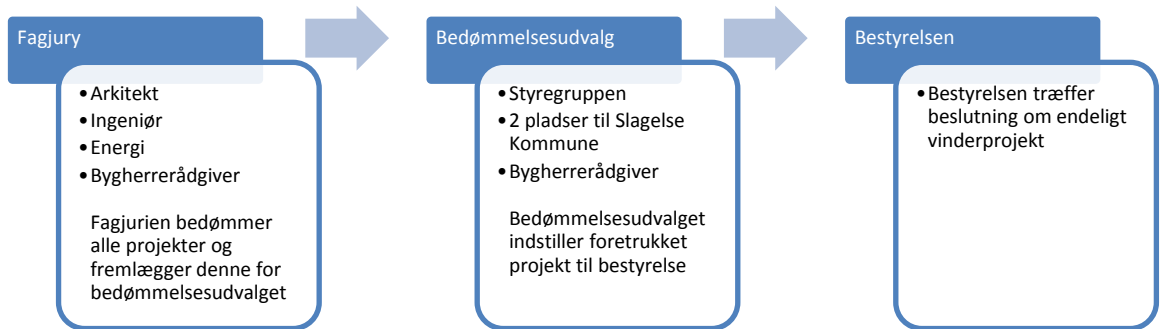
Professionshøjskoleledende Søren Lind Christiansen

Facility Servicechef Birgitte Lunden Poulsen

Projektleder Jesper Lambert Nielsen

Bygherrerådgiver Anniken Kirsebom og Tora Fridell deltager som referent/sekretær ved forhandlingerne.

Det forventes, at der skal afholdes to forhandlingsmøder med hvert konsortium. Herefter skal det vindende projekt vælges. Rektor foreslår følgende beslutningsgang og organisering. Organiseringen har været drøftet i styregruppen, hvorefter bemærkninger derfra er indarbejdet.



Med ov

Med ovenstående organisering sikres det, at forhandlingen med konsortierne kan foregå agilt og hurtigt, hvilket sikrer at tidsplanen kan overholdes. I selve bedømmelsen sikres det, at alle interessenter høres, da styregruppen, kommunen og faglige specialister ud over bestyrelsesrepræsentanter vil vurdere projekterne.

10.2 Indstilling

Rektor indstiller:

1. At det nuværende kommissorium for styregruppen for byggerier fastholdes
2. At bestyrelsen godkender forslag til byggeorganisering

10.3 Bilag

Bilag 10.1:	Kommissorium for styregruppe
-------------	------------------------------



11. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

11.1 Indstilling

Rektor indstiller, at der udsendes pressemeddelelse vedr. udbudsstruktur

12. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2017

12.1 Sagsfremstilling

10. oktober

- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2018
- Drøftelse af kvalitetsarbejdet
- Strategisk rammekontrakt

13-14. november (seminar)

Tema for seminaret: Opfølgning på bestyrelsesbeslutninger truffet i indeværende bestyrelsesperiode.

Derudover drøftes resultater af selvevaluering af bestyrelsens arbejde (forretningsudvalget inddrages i udarbejdelsen af survey) samt 2. trimester regnskab og revideret forecast.

12. december

- Beslutning om budget
- Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision
- Strategisk rammekontrakt
- Uddannelsesudvalg 2018-2022: Kommissorium og sammensætning

12.2 Indstilling

Til drøftelse



13. Eventuelt