

## Dagsorden

<b>Mødedato:</b>	tirsdag den 10. oktober 2017
<b>Starttidspunkt:</b>	Kl. 14:00
<b>Sluttidspunkt:</b>	Kl. 17:00
<b>Mødested:</b>	Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
<b>Lokale:</b>	D 010
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelse og direktion
<b>Mødesekretær:</b>	Nanna Ferslev (naf), tlf. +4572481260, naf@pha.dk

## Dagsordenpunkter

1	Godkendelse af dagsorden .....	2
2	Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering.....	3
3	Strategisk rammekontrakt .....	4
4	Bestyrelsens årlige kvalitetsstatus .....	6
5	LUKKET PUNKT: Status Campusprojekter .....	7
6	Forbedring af studie- og arbejdsmiljø i Campus Roskilde .....	8
7	LUKKET PUNKT: Samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland .....	9
8	Status for læreruddannelsen.....	10
9	Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2018.....	11
10	Program for bestyrelsesseminar 13-14. november 2017 .....	14
11	Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i indeværende bestyrelsesperiode .....	15
12	Kommunikation fra bestyrelsesmødet.....	16
13	Eventuelt.....	17

## **1 Godkendelse af dagsorden**

### **1.1 Indstilling**

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes



## 2 Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering

### 2.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer om møde den 18. august med Søren Pind om de kommende strategiske rammekontrakter.

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 1.

Referat af forretningsudvalgsrådet den 25. september fremgår af bilag 2.

### 2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### 2.3 Bilag

Bilag 2.1	Nyhedsbrev
Bilag 2.2	Referat af forretningsudvalgsmøde



## 3 Strategisk rammekontrakt

### 3.1 Sagsfremstilling

Den 27. september blev Absalons første forhandlingsmøde med ministeriet om strategisk rammekontrakt afholdt. I mødet deltog formanden og direktionen. Forhandlingsmødet tog udgangspunkt i Absalons indsendte forhandlingsoplæg, som var udarbejdet på baggrund af bestyrelsens drøftelse om strategisk rammekontrakt på bestyrelsesmødet den 27. juni.

Forhandlingsoplægget (bilag 1) er bygget op ud fra ministeriets skabelon og består af fire dele:

- Indledning
- Kerneopgave A: At udbyde og udvikle videregående uddannelse
- Kerneopgave B: At varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter
- Effektiv ressourceudnyttelse

Som det kan ses af oplægget er der lagt vægt på en maksimal kobling mellem Absalons strategi og de af ministeriet udstukne rammer og vejledning. Der er også i høj grad sammenfald mellem vore strategiske prioriteter og målbilleder og ministeriets fokuspunkter.

Bilag til forhandlingsoplægget fremgår af bilag 2-5. Det bemærkes at opsætning af konkrete mål og målinger m.v. først finder sted i forbindelse med 2. forhandlingsmøde.

Det første forhandlingsmøde med ministeriet forløb grundlæggende positivt. På bestyrelsesmødet orienterer rektor om mødet og den videre proces.

### 3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen orienterer sig i materialet og bidrager med input til den videre proces med udarbejdelsen af den strategiske rammekontrakt.

### 3.3 Proces

Den på bestyrelsesmødet 27. juni omtalte tidsplan er fortsat gældende:

Dato	Aktivitet
27. september 2017	1. forhandlingsmøde med ministeriet
10. oktober 2017	Bestyrelsesmøde
12. december 2017	Bestyrelsesmøde
10. januar 2018	2. forhandlingsmøde med ministeriet
Inden 1. maj 2018	Kontrakten færdigforhandles



### 3.4 Bilag

Bilag 3.1	Forhandlingsoplæg fra Absalon om strategisk rammekontrakt
Bilag 3.2	Absalons strategi 2017-2022 (bilag A)
Bilag 3.3	Overordnede målinger knyttet til Absalons strategi 2017-2022 (bilag B)
Bilag 3.4	Udviklingen i antal uddannelsesudbud i regionerne (bilag C)
Bilag 3.5	Status på uddannelseskvaliteten i Absalon 2017 (bilag D) <b>OBS: Bilaget er stort set identisk med bilag 4.2 Nøgletal vedr. uddannelseskvaliteten</b>



## 4 Bestyrelsens årlige kvalitetsstatus

### 4.1 Sagsfremstilling

Punktet indledes med en præsentation ved kvalitetschef Christian Moldt.

Som led i Absalons kvalitetspolitik modtager bestyrelsen årligt en kvalitetsstatus.

På den baggrund indeholder bilagene:

- Kvalitetsudfordringer og arbejdet med kvalitetsløft i Absalon
- En oversigt over de vigtigste nøgletal på institutions- og uddannelsesniveau.

### 4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter nøgletallene og kvalitetsudfordringer og –indsatser, herunder særligt fastholdelseindsatserne.

### 4.3 Bilag

Bilag 4.1	Kvalitetsudfordringer og arbejdet med kvalitetsløft i Absalon
Bilag 4.2	Nøgletal vedr. uddannelseskvaliteten i Absalon



## 5 LUKKET PUNKT: Status Campusprojekter



## 6 Forbedring af studie- og arbejdsmiljø i Campus Roskilde

### 6.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet præsenterer arkitekt Inge-Lise Kragh fra Rønnow Arkitekter de bygningsmæssige udfordringer på Campus Roskilde og mulige løsninger. Præsentationen lægger op til en indledende drøftelse med henblik på, at bestyrelsen kan træffe beslutning på næste bestyrelsesmøde den 12. december.

### 6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med udgangspunkt i præsentationen drøfter mulighederne for en forbedring af studie- og arbejdsmiljø i Campus Roskilde.





## 7 LUKKET PUNKT: Samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland



## 8 Status for læreruddannelsen

### 8.1 Sagsfremstilling

Punktet indledes med en mundtlig orientering ved rektor.

Liberal Alliances forslag om at give universiteterne mulighed for at udbyde læreruddannelsen som et forsøg og som supplement til professionshøjskolernes udbud har foranlediget debat om læreruddannelsen. Som bestyrelsen var orienteret om forud, havde rektor den 14. september et indlæg i Sjællandske om læreruddannelsen på baggrund af det politiske røre om uddannelsen. Indlægget argumenterede for, at det er afgørende at læreruddannelsen - også i fremtiden - er bredt forankret i Danmark, også i de mindre byer. Og at det vil underminere den brede geografiske dækning, hvis uddannelsen rykkes til universiteterne, også selvom det alene er som forsøg. Se rektors indlæg her:

[https://twitter.com/wang\\_cam/status/908219352180297728/photo/1](https://twitter.com/wang_cam/status/908219352180297728/photo/1)

Debatten kan forventes at fortsætte blandt andet som følge af, at læreruddannelsen skal evalueres over de næste halvandet år. Denne evaluering er en del af den politiske aftale indgået i 2012 om den nye læreruddannelse.

### 8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter status for læreruddannelsen.



## 9 Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2018

### 9.1 Sagsfremstilling

I henhold til bemyndigelsen til bestyrelsen om indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor og øvrige ledere skal resultatlønskontrakten med den øverste leder tjene følgende overordnede formål:

- Kontrakten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
- Kontrakten skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
- Kontrakten skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

Af bemyndigelsen fremgår følgende krav til indsatsområder og målsætninger i resultatlønskontrakten:

- Målene i resultatlønskontrakten skal afspejle en indsats, ud over hvad der kan forventes af almindeligt veludført arbejde.
- Indsatsområderne skal vedrøre institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.
- For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats og de opnåede resultater. Målsætningerne bør afspejle en ambition om at dokumentere markante resultater for institutionen. Målene skal være formuleret præcist og gennemsækeligt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten gøres op.
- Resultatlønskontraktens indsatsområder og målsætninger bør i væsentlig grad afspejle bestyrelsens indgåede udviklingskontrakt (strategisk rammekontrakt) med uddannelses- og forskningsministeren.

Bemyndigelsen fremgår af bilag 1.

Resultatlønskontrakten for 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i de fem strategiske prioriteter i Absalons strategi 2017-2022. Nedenfor er et udkast til overordnede mål i rektors resultatlønskontrakt for 2018. Heri tages ligeledes udgangspunkt i Absalons strategi samt definerede strategiske indsatser. Herudover vil der, for at sikre sammenhæng i de overordnede styringsmekanismer af Professionshøjskolen Absalon, være en tæt kobling til den kommende strategiske rammekontrakt.



Udkast til overordnede mål i rektors resultatlønskontrakt:

Strategisk prioritering	Overordnede mål	Begrundelse for forslag til mål
Engagerende undervisning	Styrke kvaliteten af e-læringsuddannelser	Vi har behov for at styrke kvaliteten af de e-læringsuddannelser, som fortsat udbydes. Vi har derfor iværksat et større udviklingsprojekt, Absalon E, hvor centrene samarbejder om at styrke tilrettelæggelsen og gennemførelsen af e-læringsuddannelserne.
Studerende i centrum	Mere ensartet og systematisk kommunikation om undervisningen	Der er igangsat projekt om udvikling af Absalons digitale læringsplatform Fronter for at sikre en mere ensartet og systematisk kommunikation om undervisningen undervisere og studerende imellem.
Levende campusmiljøer	A. Etablering af stationsnær Campus Slagelse B. Implementering af 2018 målene i campusudviklingsplanen	A. Etablering af stationsnær Campus Slagelse er en del af beslutningen om Absalons udbudsstruktur. B. Af studietilfredshedsundersøgelser ses behov for en bred vifte af indsatser som skal gøre hvert campus mere attraktivt for både nuværende og potentielle studerende. Foruden indsatser vedrørende et attraktivt studiemiljø adresseres bygningsmæssige udfordringer og udfordringer i forbindelse med services og processer. Campusudviklingsplanen forventes godkendt af direktionen ultimo 2017
Forskning til gavn for uddannelse og praksis	A. Implementering af 2018 målene i fundingplanen B. Styrket kommunikationsindsats i relation til FoU-aktiviteter	A. Grundressourcer til FoU-aktiviteter er begrænsede – og da Absalons FoU-aktiviteter stadig er i en kapacitets- og kompetenceopbygningsfase er strategisk fokus nødvendig for at sikre opbygningen af FoU-miljøer med tilstrækkelig volumen og faglig tyngde. Fundingplanen forventes godkendt af direktionen ultimo 2017/primo 2018 B. Kommunikationen skal styrkes for at synliggøre Absalon som relevant og attraktiv videnpartner for omverdenen
Uddannelse som regional drivkraft	A. Udbud af sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk B. Udbud af Leisure Management-uddannelsen på dansk i Nykøbing Falster C. Fastholde optag på ingeniøruddannelsen og sikre en videre udvikling af uddannelsen	A. Et udbud i Holbæk er en del af beslutningen om Absalons udbudsstruktur. Ansøgning om udbud er begrundet med arbejdskraftmangel B. Et udbud på dansk er en del af beslutningen om Absalons udbudsstruktur. Udbuddet er begrundet med en bedre målretning af efterspørgslen på arbejdsmarkedet og styrkelse af samarbejdet med det lokale erhvervsliv C. Da første optag opsamler flere års interesserede studerende og da der er gjort en ekstraordinær stor indsats i 2017 for at rekruttere studerende til uddannelsen – er der behov for et særligt fokus i 2018 for at fastholde optaget i 2018 på samme niveau som i 2017.



## 9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at:

- bestyrelsen drøfter og godkender udkastet til overordnede mål som baggrund for udarbejdelse af rektors resultatlønskontrakt.
- bestyrelsen bemyndiger formand og næstformand til at indgå resultatlønskontrakten med rektor inden for de ovenfor nævnte overordnede mål.

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen videredelegerer indgåelse af resultatlønskontrakt med øvrige ledere til rektor.

## 9.3 Kommunikation

Rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på hjemmesiden. Øvrige direktionsmedlemmers resultatlønskontrakter offentliggøres også på hjemmesiden.

## 9.4 Bilag

Bilag 9. 1	Bemyndigelse
------------	--------------



## 10 Program for bestyrelsesseminar 13-14. november 2017

### 10.1 Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår program for bestyrelsesseminar, som er udarbejdet på baggrund af forretningsudvalgets input.

Temaet for bestyrelsesseminaret er opfølgning på bestyrelsesbeslutninger truffet i indeværende bestyrelsesperiode.

Forud for bestyrelsesseminaret gennemføres en selvevaluering af bestyrelsens arbejde i form af en survey. Resultaterne heraf drøftes på bestyrelsesseminaret. Surveyen består af 16 spørgsmål fordelt på tre temaer: bestyrelsesmøderne, samspil internt i bestyrelsen samt samspil mellem bestyrelse, forretningsudvalg og direktion. Derudover er der to åbne spørgsmål. Forretningsudvalget har kvalificeret spørgsmålene i surveyen, som udsendes i uge 41.

### 10.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager programmet til efterretning.

### 10.3 Bilag

Bilag 10.1	Program for bestyrelsesseminar
------------	--------------------------------



## **11 Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i indeværende bestyrelsesperiode**

### **11.1 Sagsfremstilling**

**13-14. november (seminar)**

Se særskilt dagsordenspunkt

### **12. december**

- Beslutning om budget
- Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision
- Beslutning vedr. studie- og arbejdsmiljø på Campus Roskilde
- Beslutning vedr. ernærings- og sundhedsuddannelsen
- Sammensætning af den kommende bestyrelse (kompetenceprofil, bruttoliste for selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer, Absalons udfordringer 2018-2022)
- Strategisk rammekontrakt
- Uddannelsesudvalg 2018-2022: Kommissorium og sammensætning
- Orientering om Absalon E og de studerendes digitale kompetencer

### **10. april 2018**

- Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2017
- Orientering om status for arbejdet med dansksproget udbud af Leisure Management i Nykøbing F

### **11.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter oplægget til kommende punkter til bestyrelsesmøderne.



## **12 Kommunikation fra bestyrelsesmødet**

### **12.1 Indstilling**

Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser.





## 13 Eventuelt

