

Mødereferat

- Mødedato:** Tirsdag den 10. oktober 2017
- Mødested:** Professionshøjskolen Absalon
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø, lokale D010
- Til stede:** Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),
Bruno Lind, Hans Stige (formand), Jakob Friis, Knud Erik Hansen, Lasse
Dalby Jensen, Niels Milling og Sofia Esmann Busch
- Fra direktionen: Camilla Wang, Daniel Schwartz Bojsen, Sami Stephan
Boutaiba og Søren Lind Christiansen
- Øvrige: Käte Bruun Jacobsen og Nanna Ferslev (referent)
- Fraværende:** Egon Bo, Henrik Stapelfeldt og Rasmus Hvitfeldt Raben

Dagsordenpunkter

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

1 Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Dagsordenen blev godkendt

2 Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering

2.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3 Strategisk rammekontrakt

3.1 Resumé

Camilla Wang orienterede om mødet med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Styrelsen viste interesse for de udfordringer og opgaver, vi står overfor som professionshøjskole i Region Sjælland. Styrelsen har for Absalons vedkommende fokus på følgende:

- Forsyne arbejdsmarkedet i Absalons dækningsområde med de efterspurgte kompetencer inden for grund- samt efter/videreuddannelse
- Højt læringsudbytte gennem engagerende undervisning og studieaktivitet på fuld tid
- Styrke uddannelsernes videngrundlag gennem FogU-aktiviteter
- Bidrage til udvikling af praksis gennem FogU-aktiviteter på baggrund af langsigtede strategiske samarbejder med professionerne
- De studerendes valg af den rigtige uddannelse i første forsøg og fremme høj gennemførelse med specifikt fokus på udvalgte uddannelser.

3.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede kort den videre proces med udarbejdelse af den strategiske rammekontrakt, som drøftes igen på bestyrelsesmødet i december.

4 Bestyrelsens årlige kvalitetsstatus

4.1 Resumé

Kvalitetschef Christian Moldt udleverede Absalons nøgletal for fastholdelse 2017, som netop er opgjort pr. 1. oktober, og præsenterede status på uddannelseskvaliteten og kvalitetsarbejdet i Absalon

4.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen drøftede nøgletallene, kvalitetsudfordringer og –indsatser, særligt de nyeste frafaldtal og fastholdelseindsatserne i forlængelse heraf.



På bestyrelsesmødet i december skal bestyrelsen have en mere dybdegående drøftelse af frafald, herunder Absalons fastlæggelse af grænseværdier.

5 LUKKET PUNKT: Status Campusprojekter

6 Forbedring af studie- og arbejdsmiljø i Campus Roskilde

6.1 Resumé

Rønnow Arkitekter præsenterede arealanalyse af Campus Roskilde.

6.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen drøftede behovene for en forbedring af studie- og arbejdsmiljø i Campus Roskilde og understregede behovet for en prioritering af behovene.

Til bestyrelsesmødet i december fremlægges scenarier inkl. økonomiberegninger med henblik på at bestyrelsen træffer en beslutning.

Bestyrelsen pegede på, at kommunikation til relevante medarbejdergrupper indtænkes i processen.

7 LUKKET PUNKT: Samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland

8 Status for læreruddannelsen

8.1 Resumé

Camilla Wang supplerede den skriftlige orientering.

8.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen drøftede status for læreruddannelsen.

9 Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2018

9.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingerne med enkelte justeringer og:

- godkendte dermed udkastet til overordnede mål med enkelte justeringer, herunder at der suppleres med et yderligere mål om økonomisk balance, og at der er fokus på uddannelseskvalitet på både e-læringsuddannelser og ordinære uddannelser.
- bemyndigede dermed formand og næstformand til at indgå resultatlønskontrakten med rektor inden for de ovenfor nævnte overordnede mål.



- videredelegerede dermed indgåelse af resultatlønskontrakt med øvrige ledere til rektor.

10 Program for bestyrelsesseminar 13-14. november 2017

10.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og tog programmet til efterretning.

11 Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i indeværende bestyrelsesperiode

11.1 Beslutning/konklusion

Foreløbig oversigt over emner til behandling på bestyrelsesmøderne i indeværende bestyrelsesperiode:

12. december

- Beslutning om budget
- Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision
- Beslutning vedr. studie- og arbejdsmiljø på Campus Roskilde, fremlæggelse af scenarier inkl. økonomiberegninger
- 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
- Drøftelse af frafald, herunder Absalons fastlæggelse af grænseværdier.

10. april 2018

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



12 Kommunikation fra bestyrelsesmødet

12.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og besluttede at der ikke udsendes pressemeddelelser.

13 Eventuelt

13.1 Beslutning/konklusion

Der var intet til dette punkt.

