

Dagsorden

- Mødedato:** Mandag den 29. marts 2010
- Starttidspunkt:** Kl. 14:00
- Sluttidspunkt:** Kl. 16:45
- Mødested:** University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø
- Mødelokale:** Mødelokalet 2. sal
- Journalnummer:** 7-03-001-0007
- Deltagere:** Bestyrelsen
- Mødesekretær:** Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden 2
2. Godkendelse af referat 3
3. Meddelelser..... 4
4. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2009 5
5. Beslutning om byggeri i Trekrøner 6
6. Drøftelse af optimering af bygningsanvendelsen 9
7. Godkendelse af revideret vedtægt.....10
8. Orienteringer vedr. jordemoder- og radiografuddannelsen12
9. Orientering om referat af forretningsudvalgsmødet den 26. februar.....15
10. Eventuelt16

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Sagsfremstilling

1.2 Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes

1.3 Økonomi

1.4 Proces

1.5 Kommunikation

1.6 Bilag

2. Godkendelse af referat

2.1 Sagsfremstilling

Referatet svarer til det udsendte udkast til referat, da der ingen kommentarer var til referatudkastet.

2.2 Indstilling

Det indstilles, at referatet godkendes

2.3 Økonomi

2.4 Proces

2.5 Kommunikation

2.6 Bilag

Bilag 2.1 Referat af bestyrelsesmøde den 9. februar 2010

3. Meddelelser

3.1 Sagsfremstilling

Rektors nyhedsbrev for marts måned fremgår af bilaget.

3.2 Indstilling

Til orientering

3.3 Økonomi

3.4 Proces

3.5 Kommunikation

3.6 Bilag

Bilag 3.1 Nyhedsbrev, marts 2010

4. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2009

4.1 Sagsfremstilling

Årsrapport og revisionsprotokollat 2009 gennemgås af revisorerne Søren Stampe og Lars Stuhr Vestmose.

Der er afsat max 45 minutter til dette punkt.

4.2 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2009.

4.3 Økonomi

4.4 Proces

Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og rektor inden indsendelse til UVM og rigsrevisionen senest den 6. april.

4.5 Kommunikation

4.6 Bilag

Bilag 4.1 Årsrapport 2009

Bilag 4.2 Revisionsprotokollat 2009

5. Beslutning om byggeri i Trekroner

5.1 Sagsfremstilling

Med henblik på indflytning primo 2012 er der udarbejdet en tidsplan for arbejdet med etablering af nybyggeri ved Trekroner. En beslutning om igangsætning af byggeprojektet er nødvendig på bestyrelsesmødet den 29. marts, hvis tidsplanen skal holde.

Der ligger en afklaring i forhold til placeringen sydøst for RUC (tegning fremgår af bilag 1). UBST er blevet bedt om at forberede dokumenterne til sag af 14.000 m² byggeri svarende til 28.000 m² grundareal og landinspektør opmålinger m.v. igangsættes af UBST.

UCSJ har indgået aftale med Holte Projekt A/S om opgaven som bygherrerådgiver frem til 1 års gennemgangen af det færdige byggeri. Byggeprogrammet udarbejdes derfor i samarbejde med Holte Projekt A/S med inddragelse af materiale fra forundersøgelser foretaget af Signalarkitekterne A/S og Deloitte Consulting. Der har desuden været gennemført studietur til Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, IT universitetet, Ny Hellerup Skole, Ørestad Gymnasium og Science Center Sorø sammen med uddannelseslederne fra Campus Roskilde.

Der er udarbejdet et anlægsbudget med en samlet anlægssum på 172 mio.kr. for 8.000 m² byggeri inkl. køb af grund og tilslutningsafgift for op til 14.000 m² byggeri.

Byggeriet forventes gennemført som en udbudskonkurrence, hvor der tages fem projektforslag fra entreprenør/arkitekt konsortier ind. USCJ har via Holte Projekt A/S annonceret en prækvalificeringsrunde.

Som en del af udbudskonkurrencen indlægges optioner på udbygning i flere senere faser. Heraf vil en skulle rumme CFU aktiviteterne i Roskilde. Andre udbygningsmuligheder vil skulle rumme bevægelsesfaciliteter og evt. nye uddannelser.

Forslag til organiseringen af byggeprojektet indeholder en styregruppe bestående af:

- tre repræsentanter for bestyrelsen
- rektor
- uddannelsesdirektøren for Campus Roskilde
- en uddannelsesleder fra Campus Roskilde
- to medarbejderrepræsentanter for Campus Roskilde
- to studenterrepræsentanter for Campus Roskilde.

Bestyrelsesrepræsentanterne til styregruppen skal udpeges af den kommende bestyrelse på det konstituerende bestyrelsesmøde den 29. marts.

Desuden foreslås der et byggeudvalg bestående af:

- rektor
- uddannelsesdirektør for Campus Roskilde
- resourcedirektør
- indkøbs- og logistikchef

Desuden inddrages campusledelsen i Campus Roskilde i planlægningen af byggeriet, og Holte Projekt A/S varetager al løbende byggesagsstyring i forhold til det valgte konsortium.

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- godkender anlægsbudget
- godkender igangsætning af projektkonkurrence
- bestyrelsen bemyndiger rektor til at få option på udbygning af fase to. På baggrund af optagstallene for september 2010 vil den kommende bestyrelse herefter kunne træffe en evt. beslutning om at udvide med fase to som en del af byggeriets første etape.

5.3 Økonomi

De økonomiske forudsætninger og konsekvenser af et byggeri i Trekroner fremgår af bilag 2.

5.4 Proces

5.5 Kommunikation

Efter påske orienteres medarbejdere og studerende om bestyrelsens beslutning og der udsendes pressemeddelelse.

Kommunikation omkring byggeriet falder i fire dele:

1. Den overordnede kommunikation om beslutningen og fremdriften. Kommunikeres eksternt til presse og medier samt internt til medarbejdere og studerende.
2. Den interne information til bestyrelsen, til alle medarbejdere og studerende i UCSJ, til alle medarbejdere og studerende ved Campus Roskilde og til alle medarbejdere i Campus Roskilde. Der vil foregå kommunikation og inddragelse af medarbejder- og studentsynspunkter på byggeriet, og dette skal kommunikeres.
3. Den specifikke eksterne kommunikation omkring byggeriet og dets udformning til eksterne interessenter indenfor den pædagogiske verden, samarbejdspartnere bredt set og til fagpresse samt aviser som fortællingen om byggeriets sammenhæng med formålet.
4. Der oprettes et undersite på www.ucsj.dk, hvor nyheder samt tanker og planer om selve byggeriet lægges som information for alle interesserede.

Kommunikation sørger for løbende at følge op på byggeriet med pressemeddelelser og den "gode fortælling" om det spændende nybyggeri i Region Sjælland.

5.6 Bilag

- Bilag 5.1 Grundtegning
- Bilag 5.2 Økonominotat (fortroligt)
- Bilag 5.3 Tidsplan
- Bilag 5.4 Organisationsplan
- Bilag 5.5 Byggeprogram
- Bilag 5.6 Studenterprognose for Campus Roskilde

6. Drøftelse af optimering af bygningsanvendelsen

6.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 9. februar blev det besluttet, at det udsendte strateginotat for optimering af bygningsanvendelsen skulle drøftes på bestyrelsesmødet den 29. marts. Det var forventningen, at strateginotatet ville kunne udbygges i den mellemtiliggende periode som følge af diverse sonderinger og forhandlinger vedr. bygningsmassen. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Strateginotatet i bilag 1 svarer derfor til det bilag, som blev udsendt til bestyrelsesmødet den 9. februar.

6.2 Indstilling

Til drøftelse

6.3 Økonomi

6.4 Proces

6.5 Kommunikation

6.6 Bilag

Bilag 6.1 Strateginotat for optimering af bygningsanvendelsen

Bilag 6.2 Oversigt over UCSJ's ejendomme og lejemål

7. Godkendelse af revideret vedtægt

7.1 Sagsfremstilling

Der er behov for at revidere UCSJ's vedtægt som følge af oprettelsen af et uddannelsesudvalg for leisure management, idet sammensætningen af samtlige uddannelsesudvalg skal fremgå af UCSJ's vedtægt.

For de øvrige otte uddannelsesudvalgs vedkommende har der været en proces begyndende ved bestyrelsesseminaret i oktober og efterfølgende i hvert af de otte nuværende uddannelsesudvalg, hvor sammensætningen af udvalgene er drøftet. Som følge heraf foreslår rektor en enkelt ændring i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som indebærer, at udvalget udvides til 13 medlemmer.

Som udgangspunkt skal uddannelsesudvalgene bestå af 10-12 personer. En udvidelse til 13 medlemmer forudsætter en dispensation fra UVM.

Endvidere er der foretaget en generel gennemlæsning af vedtægten, således at ændringer som følge af tidligere truffede beslutninger er skrevet ind, herunder den ændrede sammensætning af bestyrelsen, som er besluttet på baggrund af en elektronisk høring i bestyrelsen. Derudover er der foretaget en enkelt præcisering, således at funktionsperioden for uddannelsesudvalgene fremgår af vedtægten.

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at uddannelsesudvalget for leisure management og tilknyttede efter- og videreuddannelser består af 12 medlemmer og sammensættes således:

- 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise på området der udpeges af Syddansk Universitet
- 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise på området der udpeges af Roskilde Universitet
- 5 medlemmer der repræsenterer de fem forskellige fagbrancher (event, sports, hospitality, tourism, art and culture)
- 1 medlem der udpeges af dimittenderne på leisure managementuddannelsen. Ved første udpegning udpeges en dimittend fra årgangen juni 2010
- 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.
- 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

Denne sammensætning af uddannelsesudvalget er anbefalet af koordinationsgruppen for leisure management, som er nedsat i forlængelse af samarbejdsaftalen om leisure management mellem Erhvervsakademi Sjælland og UCSJ.

Rektor indstilles, at uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser udvides med et medlem til i alt 13 medlemmer, således at Børne- og Kulturchefforeningen fremover også er repræsenteret i dette udvalg.

7.3 Økonomi

7.4 Proces

Den reviderede vedtægt skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvorefter den indsendes til UVM med henblik på at få ministeriets godkendelsepåtegning.

7.5 Kommunikation

7.6 Bilag

Bilag 7.1 Forslag til revideret vedtægt (ændringer markeret med korrektur)

8. Orienteringer vedr. jordemoder- og radiografuddannelsen

8.1 Sagsfremstilling

UCSJ arbejder løbende på at oprette og tiltrække nye uddannelser til Region Sjælland for at kunne tilbyde et relevant og tidsvarende uddannelsesudbud.

På bestyrelsesmødet i september 2009 blev screeningsafslaget for UCSJ's udbud af radiograf- og jordemoderuddannelse drøftet og bestyrelsen besluttede, at UCSJ skulle genoptage dialogen med aftagere og interessenter bl.a. omkring praktik situationen, hvorefter der skulle indsendes fornyet screeningsansøgning til UVM på de pågældende uddannelser.

UCSJ har derfor været i dialog med interessenterne for hhv. jordemoder- og radiografuddannelsen med henblik på at afklare mulighederne.

Jordemoderuddannelsen

I forhold til jordemoderuddannelsen har UCSJ været i dialog med Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Jordemoderforeningen samt aftagerfeltet primært i form af regionen.

Ifølge UVM's statistik var 94% af de jordemødre, der dimitterede fra Metropol i 2008 i beskæftigelse et år senere. Året før var beskæftigelsesprocenten på 100. I Region Sjælland var ledighedsprocenten i januar 2010 på 2,15% inden for jordemoderfaget.

UCSJ har i samarbejde med interessenterne arbejdet med nedenstående løsningsmodeller ift. at tiltrække jordemoderuddannelsen til UCSJ.

- Model 1: UCSJ ansøger om et nyt udbud af jordemoderuddannelsen. Der er begrænset opbakning fra interessenterne til denne model. Arbejdsløshed samt dimensioneringsaftalen, som UVM har fastsat med de 3 udbydere Metropol, Ålborg og Odense komplicerer endvidere et nyt udbud i Region Sjælland.
- Model 2: Overbygningsuddannelse/diplomuddannelse til hhv. jordemoder- og sygeplejerskeuddannelsen. Det vil her være muligt at opkvalificere jordemødre til sygeplejersker og omvendt. På landsplan er arbejdsløsheden blandt jordemødre højere end blandt sygeplejersker, og derfor vil denne model kunne medvirke til at løse rekrutteringsbehovene ift. begge faggrupper og dermed øge krydssubsidieringen mellem dem afhængigt af arbejdsmarkedets behov.
- Model 3: Omhandler etablering af en forsøgsmodel, hvor der sammensættes en etårig basisuddannelse fælles for jordemoder og sygeplejerske. Efter basisåret vælges der specialisering i 2,5 år (efter RUC-modellen -opbygningen benyttes i flere EU-lande). Formålet med modellen er at give bredere uddannelsesmuligheder efter en endt basisuddannelse. Der er i forarbejdet opstillet en model for hvilke fælles moduler med tilhørende ECTS-points, som basisåret kunne udgøres af. Modellen ville kunne medvirke til at muliggøre en hurtigere reaktion på rekrutteringsudfordringerne hen ad vejen for begge uddannelsesretninger. En fordel ved modellen vil være, at der bliver kortere vej fra overbygningsvalg til endt uddannelse.

Afhængigt af hvilken af modellerne der viser sig at være farbare ved nærmere afdækning med aftager- og interessentfeltet, vil opgavens omfang af en screening variere. Modellerne 1 og 2 vil efter overvejende sandsynlighed betyde, at der skal søges om nyt udbud af uddannelsen, mens model 3 vil betyde, at der skal søges om en helt ny uddannelse, som vil skulle etableres på forsøgsplan. Grunden til at model 3 kræver

screening af ny uddannelse er, at strukturen vil være markant anderledes end den nuværende samt at der inkluderes uddannelser, som UCSJ ikke er udbudsgodkendt til pt.

De næste skridt i processen vil blive kortlagt i tæt kontakt med interessenter, aftagere og UVM. Afhængigt af hvilken model der arbejdes videre med, vil der blive indleveret en screeningsansøgning ifm. uddannelsen ved næste screeningsrunde, som er den 15. september 2010.

Radiografuddannelsen

Ledighedsprocenten inden for radiograferne i Region Sjælland var i januar 2010 på 0,25 %.

I UCSJ er det blevet vurderet, at etableringsomkostningerne for udbud af radiografuddannelsen er uforholdsmæssigt høje set ift. den dimensionering, der selv efter de mest positive estimater ville kunne blive tildelt. Udstyret der danner basis for undervisningen på radiografuddannelsen er meget ressourcetungt og vil betyde investeringer i millionklassen.

Vejen frem for en radiografuddannelse i regi af UCSJ vil i første omgang derfor gå igennem etablering af en samarbejdsaftale med UCL med forlagt undervisning. Hovedparten af undervisningen vil komme til at foregå i UCSJ's egne lokaliteter. Løsningen vil dog inkludere, at de studerende vil skulle tilbringe enkelte studiedage på Fyn.

Der arbejdes videre med denne model i samarbejde med rektor Erik Knudsen, UCL. Forud for samarbejdsaftalen skal der i samarbejde med UCL udarbejdes en forundersøgelse ift. bl.a. at kortlægge økonomiske implikationer samt undervisningens praktiske tilrettelæggelse.

Vurderingen er, at studiemiljøet i Næstved, med flere sundhedsfaglige uddannelser, vil kunne leve op til kravene omkring uddannelsen. Der er en sund dialog og et tæt samarbejde med Region Sjælland, som giver forventninger om at uddannelsen kan gennemføres med det nødvendige apparatur og de relevante vejledere og praktikpladser.

Der vil formentligt kunne gives dispensation til en øget dimensionering, da der er mangel på radiografer. I øjeblikket ansættes radiografer fra udlandet for at leve op til efterspørgslen. Aftagersiden er derfor meget interesseret i, at UCSJ etablerer en samarbejdsaftale om radiografuddannelsen.

Bliver initiativet en succes vil der fremadrettet være basis for at UCSJ kan søge eget udbud af uddannelsen med efterfølgende akkreditering, hvis det vurderes, at UCSJ vil prioritere at understøtte en radiografuddannelse med de nødvendige investeringer.

En samarbejdsaftale med forlagt undervisning vil betyde, at der ikke skal søges screening til radiografuddannelsen på nuværende tidspunkt.

8.2 Indstilling

Til orientering



8.3 Økonomi

8.4 Proces

8.5 Kommunikation

8.6 Bilag

9. Orientering om referat af forretningsudvalgsmødet den 26. februar

9.1 Sagsfremstilling

Referat af forretningsudvalgsmødet den 26. februar fremgår af bilag 1.

9.2 Indstilling

Til orientering

9.3 Økonomi

9.4 Proces

9.5 Kommunikation

9.6 Bilag

Bilag 9.1 Referat af forretningsudvalgsmødet den 26. februar 2010



10. Eventuelt

10.1 Sagsfremstilling

10.2 Indstilling

10.3 Økonomi

10.4 Proces

10.5 Kommunikation

10.6 Bilag