

Mødereferat af bestyrelsesmøde

- Mødedato:** Tirsdag den 27. september 2011
- Mødested:** University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø
- Journalnummer:** -
- Til stede:** Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning Andersen (næstformand), Bente Sorgenfrey, Inger Jensen, Eva Levinsen, Henrik Stapelfeldt, Niels Hörup, Per B. Christensen, Maj-Britt Petersen, Søren Kragbæk, Sebastian Nellemann og Liselotte Nygaard
- Fra direktionen: Ulla Koch, Kim Petersen, Gert Fosgerau, Hanne Dorthe Fischer, Karen-Lisbet Jacobsen, Johny Lauritsen og Lars Thore Jensen
- Regitze Linhart Jensen, Nanna Ferslev (referent)
- Afbud:** Steen Sørensen, Kristian Ebbensgaard og Niels Benn Sørensen



Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	3
3. Orientering om UCSJ's optag	3
4. Beslutning om revideret budget 2011 og orientering om halvårsregnskab og forecast efter 1. halvår 2011	4
5. Beslutning om budgetteret driftsoverskud for 2012	4
6. Beslutning om bygningsoptimering	4
7. Orientering om midtvejsstatus for udviklingskontrakt 2010-12 og den videre proces	6
8. Beslutning om UCSJ's strategi	7
9. Orientering om rektors resultatlønskontrakt 2011	7
10. Beslutning om resultatløn 2012	7
11. Godkendelse af vedtægt for UCSJ	7
12. Beslutning om bestyrelsesmøder 2. halvår 2012	8
13. Kommunikation fra bestyrelsesmødet	8
14. Drøftelse af punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde	8
15. Eventuelt	8

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

2.1 Resumé

Ulla Koch supplerede nyhedsbrevet med:

- at rektorkollegiet samarbejder omkring EVA's analyse af professionsmaster og et kommende udbud heraf. Selvevalueringen udsendes til bestyrelsens orientering.
- Per B. Christensen orienterede om baggrunden og målene for at etablere en samlet Campus for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Næstved.

2.2 Beslutning/konklusion

Orienteringen taget til efterretning.

3. Orientering om UCSJ's optag

3.1 Resumé

Bestyrelsen drøftede praktikpladssituationen og lokalesituationen på Ibsgaarden som følge af det høje optag.

3.2 Beslutning/konklusion

Orienteringen taget til efterretning.



4. Beslutning om revideret budget 2011 og orientering om halvårsregnskab og forecast efter 1. halvår 2011

4.1 Resumé

Ulla Koch orienterede om, at hun efter udsendelse af bestyrelsesmaterialet er blevet bekendt med, at det forventede resultat for Campus Slagelse i 2011 - ud fra de nuværende forudsætninger - er et underskud på ca. 2,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. færre realiserede STÅ.

Karen-Lisbet Jacobsen orienterede om, at der er igangsat en række tiltag for at reducere underskuddet i Campus Slagelse i 2011.

4.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at:

- bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning
- forecast 2 ophøjes til revideret budget for 2011.

5. Beslutning om budgetteret driftsoverskud for 2012

5.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at direktionen arbejder videre med budget 2012 ud fra et mål om et driftsoverskud på 20 mio. kr. i 2012.

Bestyrelsen opfordrede studenterrepræsentanterne til at komme med et skriftligt oplæg til hvordan studiemiljøet kan styrkes i UCSJ. Studenterrepræsentanternes oplæg bør indgå i arbejdet med budget 2012.

6. Beslutning om bygningsoptimering

6.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at:

- Rektor bemyndiges til generelt at afsøge alle muligheder for økonomiske forbedringer gennem salg eller udlejning af bygninger der kan lediggøres gennem optimering af UCSJ's indhusning.
- Formand og rektor bemyndiges til at sælge enkeltstående bygninger og dele af bygningsmassen i Vordingborg

- Formand og rektor bemyndiges til at indgå forhandlinger med Næstved Kommune om at indgå i ny Campus Næstved
- Rektor bemyndiges til at foretage sonderende forhandlinger i forhold til salg af Ingemannsvej 35 i Slagelse med mulighed for at UCSJ lejer en mindre del i en overgangsperiode
- Rektor bemyndiges til at foretage forhandlinger omkring køb af Stenstuegade 1 i Slagelse

7. Orientering om midtvejsstatus for udviklingskontrakt 2010-12 og den videre proces

Beslutning/konklusion

Orienteringen taget til efterretning.

8. Beslutning om UCSJ' strategi

8.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at:

- der udarbejdes en ny strategi til afløsning af Strategiplan 2012
- der arbejdes med en helhedsstrategi, som også fokuserer på de områder, hvor UCSJ kan differentiere sig positivt fra øvrige videninstitutioner.
- Arbejdet igangsættes på bestyrelsesseminaret d. 10-11. november 2011. ledelse, medarbejdere og studerende inddrages i processen

9. Orientering om rektors resultatlønskontrakt 2011

9.1 Beslutning/konklusion

Orienteringen taget til efterretning.

10. Beslutning om resultatløn 2012

10.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at:

- der indgås en resultatlønskontrakt for rektor pr. 1. januar 2012 og frem til 31. december 2012
- udformningen af resultatlønskontrakten afventer UVM's udmeldelse af nye retningslinjer
- der træffes beslutning om indsatsområder på bestyrelsesmødet i december.

11. Godkendelse af vedtægt for UCSJ

11.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen og dermed den reviderede vedtægt.

12. Beslutning om bestyrelsesmøder 2. halvår 2012

12.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at der afholdes to ordinære møder og et døgnsseminar i andet halvår 2012.

13. Kommunikation fra bestyrelsesmødet

13.1 Beslutning/konklusion

Der udsendes ikke pressemeddelelse efter bestyrelsesmødet.

14. Drøftelse af punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde

14.1 Beslutning/konklusion

Følgende emner drøftes på bestyrelsesmødet den 20. december:

- godkendelse af budget 2012.
- rektors resultatlønskontrakt 2012
- revideret udviklingskontrakt 2010-12 til orientering
- status for bygningsoptimering

15. Eventuelt

15.1 Resumé

Der var intet til dette punkt.