

Dagsorden

- Mødedato:** Tirsdag den 20. december 2011
- Starttidspunkt:** Kl. 14:00
- Sluttidspunkt:** Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet.
- Mødested:** University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø
- Mødelokale:** Havestuen
- Journalnummer:** –
- Deltagere:** Bestyrelsen
- Mødesekretær:** Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden 2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 3
3. Beslutning vedr. Stenstuegade i Slagelse og orientering om status vedr. køb og salg af ejendomme 4
4. Beslutning om budget 2012..... 5
5. Orientering om status for strategiproces 7
6. Orientering om status for samarbejde med kommunerne i 2011 8
7. Beslutning om bemyndigelse til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2011 9
8. Årshjul for bestyrelsen 2012 til orientering10
9. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet12
10. Drøftelse af punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde13
11. Eventuelt14

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Sagsfremstilling

1.2 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

1.3 Økonomi

1.4 Proces

1.5 Kommunikation

1.6 Bilag

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

2.1 Sagsfremstilling

Nyhedsbrev for november-december måned udgør rektors meddelelser (bilag 1).

Referat af forretningsudvalgs mødet den 8. december udgør bilag 2 (eftersendes).

På mødet udleveres "Profession og teknologi", der er redigeret af Videncenterleder i UCSJ Britta Hørdam, Dekan i UCSJ Johny Lauritsen og Prorektor på Metropol Nikolaj Lubanski. Publikationen indgik i professionskonferencen den 17-18. november arrangeret af Rektorkollegiets Forskningsudvalg.

2.2 Indstilling

Til orientering

2.3 Økonomi

2.4 Proces

2.5 Kommunikation

2.6 Bilag

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

Bilag 2.2 Referat fra forretningsudvalgs mødet den 8. december 2011 (eftersendes)



3. Beslutning vedr. Stenstuegade i Slagelse og orientering om status vedr. køb og salg af ejendomme

3.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i september blev rektor bemyndiget til at foretage forhandlinger omkring køb af Stenstuegade 1 i Slagelse. Det skete med baggrund i at CFV skulle flytte fra Slagelsevej 7 til Stenstuegade med henblik på at etablere et voksenuddannelsesmiljø med et fragment af CFU.

Set i lyset af UCSJ's bygningsudgifter og vanskelighederne med at få solgt bygningerne på Søndergade 12 i Haslev bør der være et skarpt fokus på at nedbringe antallet af m² og gå efter fleksible løsninger.

Af bilaget fremgår en status for køb og salg af bygninger. Notatet er fortroligt.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at UCSJ ikke køber Stenstuegade.

3.3 Økonomi

3.4 Proces

3.5 Kommunikation

3.6 Bilag

Bilag 3.1 Status for køb og salg af ejendomme (fortroligt)

4. Beslutning om budget 2012

4.1 Sagsfremstilling

Forslag til budget 2012 fremgår af bilag 1.

4.2 Indstilling

Rektor indstiller:

At budgettet for 2012 med en omsætning på 446 mio.kr. godkendes med et overskudsmål på 20 mio. kr. med afsæt i en stå produktion på:

| | Budget 2012 | Forecast 2011 | Budget 2011 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| Teori STÅ i alt | 4.917 | 4.577 | 4.453 |
| Praktik STÅ i alt | 1.514 | 1.375 | 1.468 |
| Færdiggjorte i alt | 1.086 | 1.046 | 1.085 |

Budgettet er udarbejdet på baggrund af samme principper som blev anvendt i 2011 i det der dog er korrigeret for flytning af opgaver, ligesom der er indarbejdet en række puljer og effektiviseringsmål:

- En bufferpulje på grunduddannelserne til imødegåelse af STÅ udsving på 3,0 mio. kr.
- En strategisk pulje til nye initiativer, samt imødegåelse af dele af eventuelle statslige stramninger i 2012 på sammenlagt 4,0 mio.kr.
- Omkostninger til grunduddannelserne udvides svarende til aktivitetsudvidelsen, men der foretages ikke yderligere tilskrivninger ud over den andel af uddannelses-taxametrene, der tilfalder grunddannelserne.
- Omkostninger til de fælles administrative samt fælles studieunderstøttende funktioner fastholdes for de enkelte områder på 2011 omkostningsniveau, undtagen hvor der er etableret opgaveændringer.
- Der foretages en omkostningstilpasning/effektivisering på alle områder svarende til pris og lønstigningerne.
- Der fastlægges for året et dækningsbidragsniveau for CFV og CFU på 9 mio.kr.
- Administrative effektiviseringer som optakt til forventede sektorløsninger

4.3 Økonomi

4.4 Proces

Budget 2012 drøftes på HSU-mødet den 15. december.



4.5 Kommunikation

Bestyrelsen udsender orientering om budget 2012 til medarbejderne

4.6 Bilag

Bilag 4.1 Forslag til budget 2012

5. Orientering om status for strategiproces

5.1 Sagsfremstilling

Strategiprocesen er opdelt i to forløb. Det første forløb omfatter vision og mission. Bestyrelsesseminaret i november satte dette forløb i gang. En arbejdsgruppe i regi af direktionen udarbejder i første omgang udkast til mission. Herefter vil arbejdet med visionen gå i gang. Alle medarbejdere vil inden jul blive inddraget i arbejdet med visionen gennem en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne af denne skal bidrage til arbejdsgruppens udformning af visionen.

På bestyrelsesseminar i februar skal bestyrelsen beslutte mission og vision.

Det andet forløb omfatter selve strategien. Dette arbejde sættes i gang på bestyrelsesseminar i februar. Herefter inddrages medarbejdere og studerende gennem nye spørgeskemaundersøgelser, en temablog og dialogmøder på campus. Uddannelsesudvalgene inddrages gennem en særskilt spørgeskemaundersøgelse og gennem et fælles møde for alle uddannelsesudvalg i marts. Med udgangspunkt i bestyrelsesseminaret i februar, resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne, dialogen på temabloggen og dialogmøderne på campus udarbejder arbejdsgruppen et udkast til strategi. På bestyrelsens møde den 23. maj fremlægges strategien til beslutning.

Der oprettes et temarum for strategiprocesen på intranettet, hvor baggrundsmateriale, resultater af spørgeskemaundersøgelser, opsamling på dialogmøder mm. vil blive lagt.

Direktion, hovedsamarbejdsudvalg (HSU) og lederforum (direktion, uddannelsesledere og øvrige mellemledere) orienteres løbende på deres møder.

Af bilag 1 fremgår tidsplan for processen.

Af bilag 2 fremgår opsamling på bestyrelsesseminar 10-11. november 2011.

5.2 Indstilling

Til orientering

5.3 Økonomi

5.4 Proces

5.5 Kommunikation

5.6 Bilag

Bilag 5.1 Tidsplan for processen

Bilag 5.2 Opsamling på bestyrelsesseminar 10-11. november 2011

6. Orientering om status for samarbejde med kommunerne i 2011

6.1 Sagsfremstilling

Status 2011 for UCSJs samarbejde med kommunerne er udarbejdet som en oversigt over de mange typer af samarbejder UCSJ har med regionens 17 kommuner. Oversigten er opdelt med udgangspunkt i samarbejdet med hver enkelt kommune.

I forhold til samarbejdet omkring partnerskabsaftalerne mødes UCSJ og kommunerne både før en aftale indgås og efterfølgende i styregrupperne.

Arbejdet i styregrupperne er en vigtig del af at opretholde kontakten mellem kommunen og UCSJ. I styregrupperne formidles viden om og til hinanden og samtidig udvikles netværket eksempelvis ved, at invitere relevante parter med.

Styregruppemøderne har derfor i høj grad karakter af, at være ideinspirerende netværksmøder, hvor der bl.a. drøftes praktik herunder behov for praktikpladser, uddannelsesniveau og fælles udfordringerne for "flere i uddannelse", efter- og videreuddannelse for medarbejderne i kommunerne, muligheder for relevante bachelorprojekter i kommunerne, nye former for praktik o.m.a.

Af bilag 1 fremgår status 2011 for UCSJ's samarbejde med kommunerne i forhold til efter- og videreuddannelsesaktiviteter (CFV), center for undervisningsmidler (CFU), Forskning- og Udvikling (FU) og projekter/samarbejder som led i partnerskabsaftaler. Bilaget eftersendes/udleveres.

6.2 Indstilling

Til orientering

6.3 Økonomi

6.4 Proces

Der udarbejdes en ny status i december 2012

6.5 Kommunikation

6.6 Bilag

Bilag 6.1 Status for samarbejde med kommunerne (eftersendes/udleveres)



7. Beslutning om bemyndigelse til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2011

7.1 Sagsfremstilling

Rektor og formandskab har indgået en resultatlønskontrakt, som bestyrelsen blev forelagt til orientering på bestyrelsesmødet i september.

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at formandsskabet – som tidligere år - bemyndiges til at forhandle afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt 2011. Afrapporteringen vil efterfølgende blive forelagt bestyrelsen til orientering.

7.3 Økonomi

7.4 Proces

7.5 Kommunikation

Afreportering af rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ's hjemmeside når den er godkendt.

7.6 Bilag

8. Årshjul for bestyrelsen 2012 til orientering

8.1 Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår bestyrelsen årshjul 2012.

28. marts

- Godkendelse af regnskab
- Beslutning om rektors resultatlønskontrakt 2012
- Orientering om afrapportering på rektors resultatlønskontrakt 2011
- Orientering om optagstal
- Orientering om status for strategi
- Orientering om status for CFU

23. maj

- Orientering om 1. kvartalsregnskab og revideret forecast
- Beslutning om strategi
- Bench mark analyse af UCSJ's udgiftsfordeling 2011 sammenlignet med de øvrige UC'er.

28. september

- Orientering om halvårsregnskab og revideret forecast
- Orientering om optagstal

12. december

- Beslutning om budget
- Orientering om frafaldsrapport (kvantitativ undersøgelse)

Bestyrelsesseminaret i uge 5, 6 eller 7:

- Beslutning om UCSJ's mission og vision
- Drøftelse af strategi for UCSJ

Bestyrelsesseminaret 8-9. november:

- Temaet er ikke fastlagt pt.

8.2 Indstilling

Til orientering



8.3 Økonomi

8.4 Proces

Uddannelsesudvalgene orienteres om bestyrelsens årshjul.

8.5 Kommunikation

8.6 Bilag

9. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

9.1 Sagsfremstilling

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- udsender orientering om budget 2012 til medarbejderen
- ikke udsendes pressemeddelelser efter bestyrelsesmødet.

9.3 Økonomi

9.4 Proces

9.5 Kommunikation

9.6 Bilag

10. Drøftelse af punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde

10.1 Sagsfremstilling

Emner til næste ordinære bestyrelsesmøde den 28. marts:

- Godkendelse af regnskab
- Beslutning om rektors resultatlønskontrakt 2012
- Orientering om afrapportering på rektors resultatlønskontrakt 2011
- Orientering om optagstal
- Orientering om status for strategi
- Orientering om status for CFU

10.2 Indstilling

Til drøftelse

10.3 Økonomi

10.4 Proces

10.5 Kommunikation

10.6 Bilag



11. Eventuelt

11.1 Sagsfremstilling

11.2 Indstilling

11.3 Økonomi

11.4 Proces

11.5 Kommunikation

11.6 Bilag