

## Mødereferat af bestyrelsesmøde

**Mødedato:** Tirsdag den 20. december 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, Niels Hörup, Per B. Christensen, Kristian Ebbensgaard, Maj-Britt Petersen, Søren Kragbæk, Sebastian Nellemann og Michelle Rebecca Nielsen

Fra direktionen: Ulla Koch, Kim Petersen, Gert Fosgerau, Hanne Dorthe Fischer, Karen-Lisbet Jacobsen, Johny Lauritsen, Lars Thore Jensen og Niels Benn Sørensen

Nanna Ferslev (referent)

**Fraværende:** Steen Sørensen, Henrik Stapelfeldt

### Dagsordenspunkter

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

## **1. Godkendelse af dagsorden**

### **1.1 Resumé**

Hans Stige bød velkommen til Michelle Rebecca Nielsen, som er ny studenterrepræsentant.

### **1.2 Beslutning/konklusion**

Dagsordenen blev godkendt.

## **2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering**

### **2.1 Beslutning/konklusion**

Orienteringen taget til efterretning

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

### **3.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen godkendte indstillingen. UCSJ køber ikke bygningen på Stenstuegade.

## **4. Beslutning om budget 2012**

### **4.1 Resumé**

### **4.2 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Der blev således godkendt et budget baseret på:

- En omsætning på 446 mio.kr.
- Et overskudsmål på 20 mio. kr.
- 4.917 teori STÅ

- 1.514 praktik STÅ
- 1.086 færdiggjorte
- De samme principper som blev anvendt i 2011 idet 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.
- Budgettet til grunduddannelserne udvides svarende til aktivitetsudvidelsen, men der foretages ikke yderligere tilskrivninger ud over den andel af uddannelsesstaxametrene, der tilfalder grunduddannelserne.
- Budgettet til de fælles administrative samt fælles studieunderstøttende funktioner fastholdes for de enkelte områder på 2011 omkostningsniveau, undtagen hvor der er etableret opgaveændringer.
- 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

## **5. Orientering om status for strategiproces**

### **5.1 Beslutning/konklusion**

Orienteringen taget til efterretning. Der er bestyrelsesseminar den 16. februar kl. 9-16.

## **6. Orientering om status for samarbejde med kommunerne i 2011**

### **6.1 Beslutning/konklusion**

Orienteringen taget til efterretning

## **7. Beslutning om bemyndigelse til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2011**

### **7.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Formandskabet forhandler afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt 2011. Afrapporteringen vil efterfølgende blive forelagt bestyrelsen til orientering.

## **8. Årshjul for bestyrelsen 2012 til orientering**

### **8.1 Beslutning/konklusion**

Orienteringen taget til efterretning

## **9. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet**

### **9.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Det blev besluttet at bestyrelsen udsender orientering om budget 2012 til medarbejderen, og at der ikke udsendes pressemeddelelser efter bestyrelsesmødet.

## **10. Drøftelse af punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde**

### **10.1 Beslutning/konklusion**

På bestyrelsesmødet den 28. marts behandles følgende punkter:

- 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
- Orientering om nye uddannelser
- Drøftelse af STÅ strategi

## **11. Eventuelt**

### **11.1 Resumé**

Der var intet til dette punkt