

## Dagsorden bestyrelsesmøde

<b>Mødedato:</b>	Tirsdag den 29. marts 2011
<b>Starttidspunkt:</b>	Kl. 14:00
<b>Sluttidspunkt:</b>	Kl. 17:00
<b>Mødested:</b>	Slagelsevej 7, 4180 Sorø
<b>Mødelokale:</b>	Havestuen
<b>Journalnummer:</b>	7-03-001-0007
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen
<b>Mødesekretær:</b>	Elin Bech (EBE), tlf. 7248 1020, ebe@ucsj.dk

### Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand.....	3
3. Årsrapport 2010 .....	4
4. Endelig finansiering af Campus Roskilde .....	5
5. Salg af jord i Vordingborg .....	9
6. Plan for Center for Undervisningsmidler (CFU) .....	11
7. Resultatlønskontrakt indsatsområder for 2011 .....	14
8. Undersøgelser i UCSJ .....	16
9. Mødetidspunkter for første halvdel af 2012.....	19
10. Punkter til næste bestyrelsesmøder.....	20
11. Kommunikation fra bestyrelsesmødet .....	21
12. Eventuelt .....	22

På mødet vil der være kaffe, te, vand, frugt og sandwiches.

## **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**

### **2.1 Sagsfremstilling**

Rektors nyhedsbrev udgør meddelelser fra rektor.

### **2.2 Indstilling**

-

### **2.3 Økonomi**

-

### **2.4 Proces**

-

### **2.5 Kommunikation**

-

### **2.6 Bilag**

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

Bilag 2.2 Brev fra Hans Stige af 24.januar 2011 til undervisningsminister Tina Nedergaard

Bilag 2.3 Brev fra undervisningsminister Tina Nedergaard af 28.februar 2011 til Hans Stige

Bilag 2.4 Referat fra forretningsudvalgsmøde den 11.marts 2011

### **3. Årsrapport 2010**

#### **3.1 Sagsfremstilling**

Årsrapport og revisionsprotokollat 2010 gennemgås af revisorerne Søren Stampe og Lars Stuhr Vestmose.

Der er afsat maks. 45 minutter til dette punkt.

#### **3.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport 2010, herunder de anbefalinger, der fremgår af ledelsesberetningen.

#### **3.3 Økonomi**

-

#### **3.4 Proces**

Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og rektor inden indsendelse til undervisningsministeriet og rigsrevisionen senest den 1.april 2011.

#### **3.5 Kommunikation**

Rektor anbefaler, at der udsendes pressemeddelelse vedr. regnskab 2010 jf. pkt 11 i dagsordenen.

#### **3.6 Bilag**

Bilag 3.1 Årsrapport 2010 (eftersendes fra revisor)

Bilag 3.2 Revisionsprotokollat 2010 (eftersendes fra revisor)

## 4. Endelig finansiering af Campus Roskilde

### 4.1 Sagsfremstilling

UCSJ har haft forhandlinger med Nykredit, Nordea og Sydbank vedr. finansiering af byggeriet i Roskilde.

Nordea og Sydbank har valgt ikke at give bud på finansieringen, hvorfor der alene ligger et tilbud fra Nykredit.

Finansieringsbehovet er opgjort på baggrund af det godkendte budget, der indeholder køb af grund, tilslutningsafgifter samt tilladelser m.v. samt opførelse og indretning af campusbyggeriets fase I og II på sammenlagt 11.000 kvadratmeter.

Totalentreprise (etape I+II)	177.000 t.kr.
Køb af grund	9.500 t.kr.
Tilladelser mv.	5.500 t.kr.
Tilslutningsafgifter mv.	7.100 t.kr.
Diverse	12.900 t.kr.
Inventar	13.000 t.kr.
Samlet investering	225.000 t.kr.

På baggrund af det udarbejdede likviditetsbudget for UCSJ for perioden frem til medio 2012, der behov for en byggekredit på op til 160.000 t.kr.

Byggekreditten forrentes med en variabel basisrente der pt. ligger på 0,82% med et tillæg på 3% i byggeperioden, der afløses af et tillæg på 4% fra byggeriets aflevering frem til indfrielse.

Udbetalinger fra byggekredit sker i.h.t. dokumentation og besigtigelse hvilket, hvis byggeplanen følges, forventes at følge en af entreprenøren udarbejdet ratefordelingsplan.

Rammen er gældende indtil 31.12.2013, således at UCSJ vil have frem til dette tidspunkt til endelig afhændelse af ejendommene i Roskilde og Haslev.

Belåning af Campus Roskilde er betinget af en endelig vurdering af det færdige byggeri. Endelig låneudmåling kan således maksimalt blive 80 % af den endelige udmålte ejendomsvurdering. I det foreliggende forventes en realkreditfinansiering på 71.000 t.kr. i Campus Roskildebyggeriet, hvilket giver en samlet finansieringsmodel som følger:



Belåning af Campus Roskilde	71.000 t.kr.
Friværdibelåning i eksisterende ejendomme	25.000t.kr.
Forventet provenu ved salg af	
Haslev Seminarium	40.000 t.kr.
Køgevej 7	10.000 t.kr.
Ibsgården 222	30.000 t.kr.
Egenfinansiering	49.000 t.kr.
Samlet finansiering	225.000 t.kr.

Byggeriet er indtil videre finansieret ved træk på UCSJs likviditet, herunder med brug af provenuet fra lån optaget i forbindelse med købet af sygeplejeskolen i Slagelse.

UCSJ vil i forbindelse med byggeriet af campus Roskilde, efter et frasalg af ejendommene Køgevej 7 og Ibsgården 222 i Roskilde samt Søndergade 12 i Haslev have en realkreditgæld på 244 mio.kr. Med en gæld af den størrelse har UCSJ derfor i samarbejde med Nykredit arbejdet med forskellige modeller for, hvordan vores samlede gæld bliver styret bedst muligt fremadrettet.

UCSJ har ikke omlagt i den lånmasse, der blev overtaget fra de to CVU'er ved etableringen 1.januar 2008. Der er optaget to lån, 10,7 mio. kr., som fastforrentet 4 % lån og 21,4 mio. kr. som et F1 lån.

Det må forventes, at renteutviklingen vil gå i stigende retning efter en årrække med faldende renter. Det er således nødvendigt, at UCSJs bestyrelse tager aktiv stilling til institutionens rentestrategi.

UCSJ er en uddannelsesinstitution og vi har ikke ressourcer til at opbygge udvidede kompetencer indenfor gældsfinansiering. Finansiering indgår som en del af den løbende økonomifunktion med støtte fra rådgivere i kreditinstitutioner og revisor. UCSJ skal ikke overvåge markedet fra dag til dag, men stadig drage fordel af, at den korte rente som udgangspunkt er lavere end den lange. Dog med sådan låneporteføljesammensætning, at institutionen har en meget begrænset risiko i forbindelse med rentehop.

Der er lagt vægt på, at der laves rentesikring for hele gælden, med en blanding af lange og korte rentesikringer. Der arbejdes primært med rentelofter, da dette sikrer nytte af den lave rente og sikrer ydelsen ved rentestigning. Denne strategi sikrer UCSJs langsigtede økonomiske bæredygtighed og en optimering af rentebetalingerne i forhold til at sikre os den bedste finansiering.

I forhold til byggesagen i Roskilde skal der sikres tilpas lave renteudgifter, mens byggeriet står på.

Finansieringsstrategien understøttes af, at institutionens samlede finansiering tages op til drøftelse i bestyrelsen en gang årligt i forbindelse med behandlingen af årsregnskab. Herudover pålægger bestyrelsen økonomifunktionen at have halvårslige opfølgingsmøder med kreditinstitution og rådgivere, således at der sikres en overvågning og vejledning i forhold til gældsplejen / risikostyringen.

Dette kan give en fremtidig finansiering, der ser sådan ud (tallene er vejledende, da renten ændrer sig).

- Rentelofter i op til 26 år (rentemax) 53,5 mio. kr.
- Fastrente i 26 år 22,4 mio. kr.
- Nyt renteloft i 10 år 56,0 mio. kr.
- Ny fastrenteaftale i 10 år 56,0 mio. kr.
- Nyt renteloft i 5 år 56,0 mio. kr.

Gennemsnitsrente på 3,49 % på hele finansieringen og renter og bidrag for 8,5 mio.kr. (ved uændret rente)

Ovenstående finansieringsmodel giver renteafdækning på hele gælden.

Denne model giver stor risikospredning pga. forskellige løbetider, og spredning mellem fast rente og rentelofter, med overvægt af sidstnævnte.

Om 5 år skal 56 mio. kr. genfinansieres og om 10 år genfinansieres yderligere 112 mio.kr.

Dette betyder, at der er klar rentesikring af hele lånemassen på 5 års sigt og vi kender den samlede risiko på denne løbetid. Denne er vist i bilag 4.5. Renteudgiften incl. terminssikring forventes at ligge på 3,49 % svarende til 8,5 mio.kr. på ved etableringen af lånet. Den højeste renteudgift, der kan forekomme, vil med de indlagte terminssikringer ligge på 5,04 % svarende til 12,3 mio.kr. på. Senest efter 5 år refinansieres 23 % af lånemassen og senest efter yderligere 5 år refinansieres yderligere 46 % af lånemassen.

Der er altså en risiko på op til 3,8 mio. kr. på i øgede renteudgifter ved rentestigninger i den første 5 årige periode til et niveau op til 5 % eller derover.

Det er en forudsætning for udvidelse af realkreditengagementet, at byggefinansiering foretages via Nykredit Bank og at UCSJ flytter bankforretninger til Nykredit bank, dog med respekt for de transaktioner via Statens Koncernbetaling, der ligger i Danske Bank.

Tilbud om finansiering og byggekredit bygger således på at Nykredit ønsker et udvidet samarbejde med UCSJ.

Dette betyder:

- Samlet udvidelse af realkreditengagement 147.350 t.kr. heraf indfrielse af Realkredit Danmark 51.350 t.kr.
- Ramme for byggelån / forhåndslånsgaranti, 160.000 t.kr.
- Renteramme til afdækning af renterisiko

Efter indfrielse af byggelånet vil den samlede hovedstol på vores lån i nykredit ligge på 244 mio.kr.

Tilsagnet er tiltrådt af bestyrelsen for Nykredit Realkredit / Nykredit Bank og kan effektiviseres umiddelbart efter en godkendelse i UCSJs bestyrelse.

## 4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at

- UCSJ flytter sine bankforretninger til Nykredit bank, dog med respekt for de transaktioner via Statens Koncernbetaling, der ligger i Danske Bank.
- Der etableres en byggekredit hos Nykredit på op til 160 mio.kr. frem til udgangen af 2013.
- UCSJ arbejder med en afvejet rentemodell, hvor finansieringen sammensættes som en kombination af fastforrentede lån og variabelt forrentede lån med forskellige refinansieringsterminer.
- Der gennemføres en omlægning af eksisterende lån, tillægsbelåning i eksisterende bygningsmasse og nye lån i campus Roskilde, der bringer den samlede lånemasse op på 244 mio. kr. Lånene tages i Nykredit med følgende sammensætning:
  - Rentelofter i op til 26 år (rentemax) 53,5 mio. kr.
  - Fastrente i 26 år 22,4 mio. kr.
  - Nyt renteloft i 10 år 56,0 mio. kr.
  - Ny fastrenteaftale i 10 år 56,0 mio. kr.
  - Nyt renteloft i 5 år 56,0 mio. kr.

## 4.3 Økonomi

-

## 4.4 Proces

-

## 4.5 Kommunikation

-

## 4.6 Bilag

- Bilag 4.1 Notat om finansieringen af Campus Roskilde
- Bilag 4.2 Notat om rentestrategi
- Bilag 4.3 Bilag a til rentestrategi
- Bilag 4.4 Bilag b til rentestrategi
- Bilag 4.5 Bilag c til rentestrategi



## **5. Salg af jord i Vordingborg**

### **5.1 Sagsfremstilling**

ATP ejendomme ønsker at erhverve et areal på 12.000 kvadratmeter byggejord som udstykkes fra Kuskevej i Vordingborg med henblik på at opføre en kontorbygning til Udbetaling Danmark.

Kontorbygningen, der påtænkes opført på byggegrunden, forventes at indeholde i alt mindst 6.000 etagekvadratmeter til brug for Udbetaling Danmarks fremtidige administration af en række udbetalingsopgaver på områderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og børnebidrag. Virksomheden Udbetaling Danmark forventes at skulle huse op til 250 kontorarbejdspladser i Vordingborg.

Købesummen er aftalt til kontant 3.840 t.kr. Efter konkret landinspektørøpmåling af arealet har UCSJ og ATP ejendomme ret til at kræve købesummen reguleret forholdsmæssigt op eller ned svarende til 320 kr. pr. kvadratmeter i forhold til, hvad det udstykkede areal må afvige fra de forudsatte 12.000 kvadratmeter.

Købsaftalen er fra ATP ejendomme betinget af, at Vordingborg Kommune endelig vedtager og offentliggør en lokalplan, der muliggør opførelsen af byggeri på minimum 6.000 etagekvadratmeter, og at fristen for at påklage denne lokalplan er udløbet, uden at der er indkommet indsigelser.

Det er desuden en betingelse at Vordingborg Kommune udsteder en byggetilladelse med mulighed for byggestart i oktober 2011. Endelig betinger ATP ejendomme sig, at der fremkommer tilfredsstillende resultater af miljøtekniske og geotekniske undersøgelser af grunden.

UCSJ har betinget sig, at bestyrelsen godkender salget på de aftalte vilkår.

### **5.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tiltræder salget af 12.000 kvadratmeter byggejord i Vordingborg til ATP ejendomme til 320 kr. pr. kvadratmeter.

### **5.3 Økonomi**

Salget indbringer UCSJ et kontant provenu på 3.840 t.kr.

### **5.4 Proces**

-

### **5.5 Kommunikation**

-



## 5.6 Bilag

Bilag 5.1 Betinget købsaftale

Bilag 5.2 Tilladelse til udførelse af boreprøver

## 6. Plan for Center for Undervisningsmidler (CFU)

### 6.1 Sagsfremstilling

Som bestyrelsen tidligere har drøftet, er der behov for en tilpasning af CFU på baggrund af de bebudede nedskæringer i CFU's samlede budget, som for alvor får effekt fra budget 2012 og 2013.

Effekten på driftsbevillingerne for CFU sjælland kan illustreres i nedenstående tabel. Der er ingen garanti for, at CFU Sjællands andel af det totale budget på 17,09 % kan fastholdes, idet procentsatsen baserer sig på en fordelingsnøgle med mange delelementer.

Budgetår	2010	2011	2012	2013
Oprindeligt totalt CFU-budget	228.839.124	233.000.000	233.000.000	233.000.000
Reduktion i budget jf. genopretningsplan		10.000.000	60.000.000	80.000.000
Reduceret CFU-budget	228.839.124	223.000.000	173.000.000	153.000.000
CFU Sjællands bevilling	39.108.606	38.110.700	29.565.700	26.147.700
Nedgang i forhold til forventet 2011		1.709.000	10.254.000	13.672.000
Nedgang i forhold til 2011		0	8.545.000	11.963.000
CFU Sjællands andel af total CFU-budget			17,09 %	

Undervisningsministeriet har endnu ikke oplyst, hvilke opgaver CFU fremover skal varetage.

Der er dog ingen tvivl om, at hovedopgaverne for CFU fortsat vil være:

- Levering af undervisningsmateriel til primært folkeskoler i de 17 kommuner i regionen (udlånssamlingen)
- Information og kursusaktivitet i relation til undervisningsmateriale (informativ samling)

Parallelt med, at CFU skal tilpasse sig ovenstående besparelser, ønsker CFU i UCSJ at markere sig visionært og fremtidsorienteret, som det også fremgår af vedlagte bilag.

Direktionen har følgende visioner for CFU:

CFU - Sjælland skal anvise *praktiske, visionære og fremtidsorienterede* løsninger på undervisernes dagligdag, primært fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne. CFU skal tage udgangspunkt i den dagligdag, som nye og mere erfarne undervisere møder i deres arbejde.

CFU's visionære tilgang til opgaveløsningen skal ske gennem en offensiv informationsformidling. Dette skal være i skrift, udstillinger, på nettet og i kursusvirksomhed. Indholdet i denne informationsformidling skal være en præsentation af nye didaktiske metoder.

Derfor etableres der en stationær informativ samling i Vordingborg, to mini-centre i Roskilde og Slagelse samt mulighed for udstillinger med tilknyttet kursusvirksomhed fysisk rundt om i Region Sjælland samt virtuelt. Afgørende for at opgive bygningsmassen i Slagelse og Roskilde er bl.a. ud fra en forventning om, at de bygningsudgifter,

der pt. afholdes af UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen) vil kunne indgå i et regnskab, hvor virkningerne af besparelserne afbødes.

De fremtidsorienterede løsninger sikres gennem en satsning på IT løsninger til formidling og kommunikation. Denne IT satsning skal afspejles i udlånsamlingens og informationsafdelingens håndtering af IT: hardware, software og "Brain-ware".

CFU Sjælland skal være kendt for at være *vidensbank* indenfor pædagogisk og didaktisk anvendelse af IT. CFU skal i sin interne kompetenceopbygning satse på at kunne håndtere de udfordringer, som udspringer af "IT-ificeringen" af de pædagogiske rum.

For CFU er det vigtigt, at der udvikles en informationspraksis, hvor CFU fortæller om egne kompetencer og organisatoriske færdigheder til et publikum, som er større end CFU's nuværende brugere. Denne udvidede kreds af informationsmodtagere skal sikre CFU Sjælland en fortsat udvikling af brugerkredsen, men den bredere kreds skal også bidrage til at understrege CFU's legitimitet inden for arbejdet med at understøtte den pædagogiske udvikling.

Som bilag er direktionens CFU handleplan til godkendelse, hvor direktionen anbefaler hvordan tilpasningerne indenfor CFU håndteres samt uddyber disse.

## 6.2 Indstilling

Den overordnede indstilling fra rektor til bestyrelsen er:

- at der realiseres en årlig budgettilpasning på 12.000.000 kr. på CFU's brutto-budgetter.

Indstillingen modsvarer forventningen i nedgang i bevilling budgetår 2013.

Følgende elementer indstilles som led i en CFU-handleplan:

1. Den driftsmæssige besparelse findes primært på CFU's informative afdelinger.
2. Den informative afdelings aktiviteter samles i Vordingborg. De nuværende bygninger i Slagelse og Roskilde opgives fra 1. januar 2012.
3. For at kompensere for reduktionen i den bygningsmæssige kapacitet i Slagelse og Roskilde etableres der henholdsvis 2 undervisningslokaler i Slagelse og 2 undervisningslokaler i Roskilde. Begge steder skal undervisningslokalerne udstråle et voksenpædagogisk miljø. Dette skal ligeledes sikre CFU's nærhed til lærer- og pædagoguddannelsen.
4. Der sker nedlæggelse af 26 stillinger i informationsafdelingen. Der er ikke tale om fuldtidsstillinger. Dette vil reducere lønomkostningerne med samlet 8,7 millioner kr.
5. Der etableres decentrale informative samlinger, som - efter aftaler med de enkelte kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutioner - flyttes mellem forskellige geografier. Derved skabes der nye udstillinger og etableres decentrale pædagogiske mødefora. Udstillingerne kan også placeres på Campus i UCSJ.
6. Det nuværende trykkeri i Vordingborg nedlægges. Herved udgår årligt 2,25 millioner kr. i budgetterede indtægter. Der bevares en grafisk funktion.
7. Der skabes en enstregen ledelsesstruktur med en CFU-chef for både udlånsamlingen og informativ afdeling.

8. Det skal analyseres hvordan CFU – film og medier kan varetages i en anden organisatorisk og teknisk løsning.
9. Der skal findes en administrativ samdriftsform indenfor kursusadministration mellem Center for Videreuddannelse (CFV) og CFU.
10. Udlånssamlingens kørselsbehov skal analyseres.

### **6.3 Økonomi**

Se CFU handleplan (bilag 6.1)

### **6.4 Proces**

Se CFU handleplan (bilag 6.1)

### **6.5 Kommunikation**

Se CFU handleplan (bilag 6.1)

### **6.6 Bilag**

Bilag 6.1 CFU handleplan

## 7. Resultatlønskontrakt indsatsområder for 2011

### 7.1 Sagsfremstilling

Rektors resultatlønskontrakt for 2011 er under udarbejdelse. Resultatlønskontrakten følger udviklingskontrakten, indgået mellem Undervisningsministeriet og UCSJ, som er gældende for 2010-2012.

Med udgangspunkt i bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet (bilag 7.1) udformes den endelige resultatlønskontrakt for rektor for 2011.

I bemyndigelsesbrevet fremgår det, at indholdet af resultatlønskontrakten skal fokusere på de strategiske indsatsområder, som bestyrelsen vælger at prioritere særligt i institutionsledernes arbejde det kommende år.

Rammerne for bestyrelsens udvælgelse af indsatsområder er givet i nedenstående 4 hovedområder:

A) *Obligatorisk indsatsområde: Mindre fravær / frafald*

B) *Uddannelsespolitiske indsatsområder.* Dette punkt knytter sig til gymnasiale uddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser og er dermed ikke relevant ift. UCSJ

C) *Frivillige indsatsområder, hvor bestyrelsen skal udvælge mindst 2 af de 7 følgende indsatsområder:*

*C1: Initiativer, der fokuserer på at højne eleverne / de studerendes / kursisternes faglige niveau, så de får de bedste forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet*

*C2: Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø*

*C3: Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og videnskæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund*

*C4: Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærerqualificering*

*C5: Fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål*

*C6: Initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde med henblik på at udbygge brugen af it i undervisningen*

*C7: Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder administrative fællesskaber*

D) *Institutionsspecifikke indsatsområder*

*Hver institution skal vælge 1-2 institutionsspecifikke indsatsområder. Disse kan vælges blandt de frivillige indsatsområder ovenfor, eller de kan være helt andre indsatsområder, som bestyrelsen finder relevante.*

På baggrund af bemyndigelsen fra Undervisningsministeriet indstiller rektor, at der udover det obligatoriske indsatsområde "mindre fravær" vælges 5 indsatsområder fra C, således at de institutionsspecifikke indsatsområder (D) vælges blandt de frivillige indsatsområder i C.

De i alt 6 indsatsområder bliver således:

- Mindre frafald (obligatorisk punkt)
- Initiativer, der styrker udviklingen af et innovativt læringsmiljø (C2)
- Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og videnskabsprofil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund (C3)
- Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærerqualificering (C4)
- Initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde med henblik på at udbygge brugen af it i undervisningen (C6)
- Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder administrative fællesskaber (C7)

Ovenstående indsatsområder tilgodeser på bedst mulig måde bestyrelsens indsatsområder tilkendegivet på bestyrelsesseminar i november 2010, indstillingerne ved årsrapport 2010 (punkt 3) og anbefalinger fra undersøgelserne (punkt 8).

## 7.2 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indsatsområderne i sagsfremstillingen samt bemyndiger formand og næstformand til at indgå resultatlønskontrakt med rektor.

## 7.3 Økonomi

-

## 7.4 Proces

-

## 7.5 Kommunikation

-

## 7.6 Bilag

Bilag 7.1 Bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet, juni 2010

Bilag 7.2 Udviklingskontrakten kan ses via dette link:

[http://www.ucsj.dk/content/dk/university\\_college\\_sjælland/organisation/udviklingskontrakt](http://www.ucsj.dk/content/dk/university_college_sjælland/organisation/udviklingskontrakt)

## 8. Undersøgelser i UCSJ

### 8.1 Sagsfremstilling

I andet halvår 2010 har der været gennemført flere undersøgelser:

- Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
- Arbejdspladsvurdering (APV)
- Studentertilfredshedsundersøgelse

#### **Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV**

I juni 2010 blev der gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i hele UCSJ. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af en arbejdsgruppe nedsat af HSU og resultaterne af undersøgelsen blev gennemgået og bearbejdet af samme arbejdsgruppe.

I december 2010 blev der gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) i form af et elektronisk spørgeskema i det meste af UCSJ. Undtaget for denne undersøgelse var kun de arbejdsmiljøgrupper, som havde gennemført APV i løbet af 2010.

Arbejdspladsvurderingens spørgeramme indeholdte spørgsmål vedr. det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø samt generelt medarbejdernes trivsel. Da der således er et overlap på de to undersøgelser er direktionen indstillet på, at behandle resultaterne af undersøgelseerne under ét. Herudover forventer UCSJ fremadrettet at gennemføre medarbejdertilfredshedsundersøgelse sammen med den lovbestemte APV.

Resultaterne af undersøgelsen i december 2010 kan sammenlignes med en enslydende undersøgelse, som er blevet gennemført i VIA UC. Dette gør det muligt at benchmarke de to professionshøjskoler ift. hinanden.

Det videre arbejde med resultaterne af arbejdspladsvurderingen og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen foregår i to parallelle spor, idet arbejdet med selve arbejdspladsvurderingen foregår i de lokale arbejdsmiljøgrupper (det, der tidligere hed sikkerhedsgrupper), mens arbejdet med medarbejdertilfredshed vil tage afsæt i nedenstående anbefalinger, truffet af direktionen.

Anbefalingerne vil blive drøftet og kvalificeret yderligere i HSU, hvor medarbejdertilfredshedsundersøgelsen drøftes den 24.marts 2011. Arbejdet med APV'en vil blive kvalificeret yderligere i Hoved AMO (det tidligere hovedsikkerhedsudvalg).

Resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen tegner et billede af, at en stor del af medarbejderne efterlyser kompetenceudvikling samt synliggørelse af UCSJ's strategi og sammenhængen med de tiltag, der sættes i gang.

Undersøgelsen viser også, at medarbejderne er tilfredse med og sætter stor pris på kolleger og mening i arbejdet.

På baggrund af dette har direktionen besluttet følgende anbefalinger:

- Udarbejdelse af kompetenceudviklingsstrategi. Denne skal sættes i relation til IT understøttende kompetencer, herunder e-læring, parallelundervisning m.v.
- Prioritering af handleplaner og strategiplan



- Sikring af innovative og regionale sammenhænge

Som beskrevet ovenfor vil anbefalingerne blive suppleret og kvalificeret med drøftelserne fra HSU mødet den 24.marts 2011.

### **Studentertilfredshedsundersøgelse**

UCSJ gennemførte i efteråret 2010 en studentertilfredshedsundersøgelse på alle uddannelsessteder. Der blev stillet spørgsmål indenfor hovedområderne:

Organisering af uddannelsen, undervisning, socialt miljø, fysisk miljø, udstyr og materialer, praktik, uddannelsens relevans og brugbarhed samt demografiske baggrundsvariabler.

Undersøgelsen satte fokus på studieglæde – udbytte og loyalitet som 3 centrale hovedindikatorer for de studerendes trivsel i uddannelsen. Indikatorerne blev anvendt både til at følge bevægelserne i de studerendes trivsel og tilfredshed på et samlet institutions niveau, uddannelsesretningsniveau og uddannelsesstedsniveau.

Resultaterne fra studentertilfredshedsundersøgelsen bliver anvendt både lokalt på uddannelsesstederne samt til afrapportering af ressourceregnskab og udviklingskontrakt i foråret 2011.

På baggrund af studentertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet en rapport (bilag 8.4). Her fremgår det bl.a., at det anbefales, at der sættes fokus på organisering af uddannelsen, herunder at arbejde med at uddannelserne er velstrukturerede samt at der er klare informationer om, hvad der fagligt forventes af de studerende.

Endvidere anbefales det ift. uddannelsernes undervisning, at underviserne er gode til at se sammenhænge med andre fag inden for uddannelsen og at der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen.

På baggrund af rapporten har direktionen besluttet følgende overordnede anbefalinger:

- Information om og synliggørelse af struktur, herunder ECTS, via uddannelsesplaner
- Forventningsafstemning. Beskrivelse af, hvad det vil sige at være studerende i UCSJ og hvordan det forventes forvaltet gennem de forskellige uddannelsesmoduler. På samme måde en beskrivelse af, hvad den studerende kan forvente af UCSJ ift. service, informationer og undervisning
- Systematisere evalueringer, herunder evalueringer inddraget som en del af undervisningen og planlægningen
- Etablering af dialogfora i campus, hvor studerende, medarbejdere og ledelse mødes
- Studenterinddragelse, herunder etablering af projekter, hvor studerende er aktive, f.eks. som tutorer, deltagere i vejledningsarrangementer m.v.
- Projekt om faglig stolthed, herunder evt. samarbejde med de faglige organisationer med at sætte fokus på velfærdsuddannelserne og den samfundsmæssig værdi af disse
- Udvidet studievejledning indeholdende studenterrådgivning og studieteknik

- Ændringer af de fysiske forhold på baggrund af inddragelse af de studerendes konkrete bud i undersøgelsen og ud fra en vurdering af faglig og økonomisk ramme

## **8.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender anbefalingerne.

## **8.3 Økonomi**

-

## **8.4 Proces**

-

## **8.5 Kommunikation**

-

## **8.6 Bilag**

- Bilag 8.1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse, sommeren 2010
- Bilag 8.2 Arbejdspladsvurdering, vinteren 2010. Rapport.
- Bilag 8.3 Effektanalyse
- Bilag 8.4 Rapport studentertilfredshed 2010, institutionsniveau

## **9. Mødetidspunkter for første halvdel af 2012**

### **9.1 Sagsfremstilling**

Rektor foreslår, at der i det første halvår af 2012 afholdes:

- bestyrelsesmøde den 28.marts 2012 fra 14 – 17 og den 23.maj 2012 fra 14 - 17 samt
- forretningsudvalgsmøde den 13.marts 2012 fra 13 – 15 og den 8.maj 2012 fra 13 - 15 samt
- bestyrelsesseminar den 26.april 2012 fra 9 – 16

### **9.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at der afholdes bestyrelsesmøder, forretningsudvalgsmøder samt bestyrelsesseminar de nævnte datoer og tidspunkter.

### **9.3 Økonomi**

-

### **9.4 Proces**

-

### **9.5 Kommunikation**

-

### **9.6 Bilag**

-

## **10. Punkter til næste bestyrelsesmøder**

### **10.1 Sagsfremstilling**

Næste bestyrelsesmøde er den 24.maj 2011.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal være et fast punkt omkring punkter til næste bestyrelsesmøde.

### **10.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at dimittendundersøgelsen og aftagerundersøgelsen indgår i dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde.

### **10.3 Økonomi**

-

### **10.4 Proces**

-

### **10.5 Kommunikation**

-

### **10.6 Bilag**

-

## **11. Kommunikation fra bestyrelsesmødet**

### **11.1 Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet behandles bl.a. årsregnskab 2010 samt CFU handleplan.

### **11.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at såfremt årsregnskab 2010 og CFU handleplan godkendes, offentliggøres disse på UCSJ's hjemmeside og pressemeddelelse udgives umiddelbart efter bestyrelsesmødets afholdelse.

### **11.3 Økonomi**

-

### **11.4 Proces**

-

### **11.5 Kommunikation**

-

### **11.6 Bilag**

Bilag 11.1 Udkast pressemeddelelse (omdeles på bestyrelsesmødet)

## **12. Eventuelt**

### **12.1 Sagsfremstilling**

-

### **12.2 Indstilling**

-

### **12.3 Økonomi**

-

### **12.4 Proces**

-

### **12.5 Kommunikation**

-

### **12.6 Bilag**

-

Inden mødets afslutning:

#### **Underskrivning af referat**

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 16.december 2010 en ændring i forretningsordenen således, at samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet inden bestyrelsesmødets afslutning.