

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødedato: Onsdag den 12. december 2012

Mødested: University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Journalnummer: –

Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning Andersen (næstformand), Steen Sørensen, Henrik Stapelfeldt, Kristian Ebbensgaard, Bente Sorgenfrey, Niels Hörup, Per B. Christensen, Inger Jensen, Maj-Britt Petersen, Søren Kragbæk, Sebastian Nellemann og Michelle Rebecca Nielsen

Fra direktionen: Ulla Koch, Lena Venborg Pedersen, Hanne Dorth Fischer og Niels Benn Sørensen

Nanna Ferslev (referent)

Fraværende: Eva Levinsen

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	2
3. Drøftelse af CFU's kernekompetence	2
4. Beslutning om budget 2013.....	3
5. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2013	3
6. Beslutning vedr. bestyrelsesansvarsforsikring	4
7. Beslutning vedrørende drift af professionsbacheloruddannelse i Leisure Management	4
8. Orientering vedr. udkast til lov om institutionsakkreditering	4
9. Uddannelsesudvalgenes beretning 2012 til orientering.....	4
10. Drøftelse af opsamling på bestyrelsesseminar den 9-10. november 2012.....	5
11. Drøftelse af årshjul 2013 for bestyrelsen.....	5
12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	6
13. Eventuelt	6

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 Akkrediteringsrådet har godkendt udbud af professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration og orienterede om at FI-VU har gennemført en organisationsændring.

Hans Stige orienterede om, at såvel årsmødet med uddannelsesudvalgenes formænd som DSR's årsmøde 1. december var meget konstruktivt.

Per B. Christensen orienterede om, at Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser har fokus på behovet for at målrette efter- og videreuddannelsesindsatsen, og at rådet i 2013 vil fokusere på styrings- og akkrediteringssystemet.

2.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Drøftelse af CFU's kernekompetence

3.1 Resumé

Lene Venborg Pedersen og Lasse Bjerregaard fremlagde forslag til vision og strategi for CFU.

3.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen bakkede op om brugerorienteringen og en tættere kobling med læreruddannelsen. Bestyrelsen tilsluttede sig at der arbejdes videre ud fra det fremlagte forslag til vision og strategi. Bestyrelsen får en status på fremdriften til bestyrelsesmøderne i marts og maj 2013.

4. Beslutning om budget 2013

4.1 Resumé

Niels Benn Sørensen gennemgik budgettet og gjorde opmærksom på faktuelle fejl i budgetudkastet.

4.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen godkendte dermed forslag til budget 2013, herunder følgende elementer:

- Et overskudsmål på 20 mio. kr. til genopbygning af likviditet og finansiering af byggeri.
- En rammefordeling til de enkelte områder som indeholder midler til håndtering af de i strategien og udviklingskontrakten fastlagte målsætninger og handleplaner, samt løbende udvikling af områdets aktiviteter.
- Der er ikke foretaget P/L regulering og dermed er der indarbejdet en omkostnings-tilpasning/effektivisering på alle områder svarende til pris- og lønudviklingen.
- Der fastlægges for året et dækningsbidragsniveau for CFV og CFU på 9,9 mio.kr.
- Uddannelsesområdet er tilført 12,9 mio. kr. svarende til merprovenuet på uddannelsesstatemetrene
- Der er indarbejdet 23,6 mio.kr. til forskning og innovation samt kapacitetsopbygning på dette område.
- Der er indarbejdet 9,3 mio.kr. fra globaliseringsmidlerne til afløb på gamle projekter samt strategiske initiativer.

5. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2013

5.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen og godkendte dermed at rektors resultatlønskontrakt 2013 skal bygges op om:

- De tre mål fra udviklingskontrakten, som UCSJ har prioriteret gennem egne indikatorer, dvs. bedre kvalitet i uddannelserne, øget innovationskapacitet, styrket forsknings- og udviklingsbasering
- Implementering af koncernstrategi 2012-15
- Effektivisering

Formandskabet bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakten med rektor inden for de ovenfor beskrevne mål.

Bestyrelsen videredelegerer indgåelse af resultatlønskontrakt med øvrige ledere til rektor.

6. Beslutning vedr. bestyrelsesansvarsforsikring

6.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede at udskyde beslutningen til næste bestyrelsesmøde.

7. Beslutning vedrørende drift af professionsbacheloruddannelse i Leisure Management

7.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen og godkendte dermed, at professionsbacheloruddannelsen i Leisure Management hjemtages fra studiestart i august 2013.

8. Orientering vedr. udkast til lov om institutionsakkreditering

8.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og betonedede, at det er særdeles positivt, at universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler fremover får ens vilkår i forhold til udbud af uddannelser.

9. Uddannelsesudvalgenes beretning 2012 til orientering

9.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen takkede uddannelsesudvalgene for beretningen, der vil indgå som et væsentligt bidrag til den fortsat konstruktive dialog mellem uddannelsesudvalg og bestyrelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at følge op på de tværgående temaer på et senere bestyrelsesmøde.

10. Drøftelse af opsamling på bestyrelsesseminar den 9-10. november 2012

10.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen og godkendte dermed, at følgende emner drøftes i bestyrelsen:

- Drøftelse af bestyrelsessammensætning 2014-18 (marts mødet)
- Selvevaluering – er de ønskede mål nået. Drøftelsen tænkes sammen med af-rapportering af rektors resultatlønskontrakt (marts mødet)
- Drøftelse af en fælles uddannelsesmodel for professionsbacheloruddannelserne (maj mødet)
- Drøftelse af uddannelsesstruktur/studieintensitet (maj mødet)

11. Drøftelse af årshjul 2013 for bestyrelsen

11.1 Beslutning/konklusion

22. marts 2013

- Godkendelse af regnskab
- Beslutning om afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2012. Tænkes sammen en selvevaluering af bestyrelsen ift. om de ønskede mål er nået.
- Principiel drøftelse af tjenestetidsaftale
- Drøftelse af bestyrelsessammensætning 2014-18
- Drøftelse af UCSJ's ph.d. og forskningsstrategi
- Orientering om optagstal

23. maj

- Drøftelse af uddannelsesstruktur/studieintensitet
- Drøftelse af fælles uddannelsesmodel for professionsbacheloruddannelserne
- Orientering om regnskab efter fire måneder og revideret forecast

24. september

- Drøftelse af status for implementering af koncernstrategi/udviklingskontrakt
- Orientering om optagstal
- Orientering om regnskab efter otte måneder og revideret forecast

19. december

- Beslutning om budget
- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2013
- Orientering om beretning fra uddannelsesudvalgene
- Orientering om studenterbestand pr. 1. oktober

Bestyrelsesseminar 26. juni:

Tema er ikke fastlagt.

12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

12.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen og godkendte dermed, at:

- bestyrelse og rektor udsender intern orientering til medarbejderne om budget 2013
- der ikke udsendes pressemeddelelser.

13. Eventuelt

13.1 Resumé

På opfordring orienterede Ulla Koch om status for ny læreruddannelse.