

Dagsorden

- Mødedato:** Torsdag den 19. december 2013
- Starttidspunkt:** Kl. 14:00
- Sluttidspunkt:** Kl. 17:00
- 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 orientering3
3. Orientering om regnskab 3. kvartal 2013 og beslutning om budget 20144
4. Beslutning om UCSJ's rolle i de kommunale campusprojekter i hhv. Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune.....6
5. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2014.....7
6. Drøftelse af bruttoliste for selvsupplering 2014-18 (udsat fra sidste møde)9
7. Drøftelse af anbefaling til den kommende bestyrelse vedr. nedsættelse af forretningsudvalg..... 11
8. Uddannelsesudvalgenes beretning 2013 til orientering..... 12
9. Oplæg v. Christian Moldt om institutionsakkreditering 13
10. Drøftelse af fremtidig struktur for uddannelsesudvalg som en del af UCSJs kvalitetspolitik for aftagerinddragelse 15
11. Drøftelse af status for implementering af Koncernstrategi 2012-2015 og udviklingskontrakt 2013/14 (udsat fra sidste møde)..... 21
12. Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde 23
13. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 24
14. Eventuelt..... 25

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 4. december fremgår af bilag 2.

Hans Stige orienterer om møde i formandskollegiet/Danske Professionshøjskoler den 27. november.

Bente Sorgenfrey og Per B. Christensen orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Økonomi

2.4 Proces

2.5 Kommunikation

2.6 Bilag

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgs mødet den 4. december 2013



3. Orientering om regnskab 3. kvartal 2013 og beslutning om budget 2014

3.1 Sagsfremstilling

Regnskab 3. kvartal 2013

Det akkumulerede resultat for 3. kvartal 2013 afviger positivt fra det periodiserede budget med 45,9 mio. kr.

UCSJ 3. kvartal 1.000 kr.	Realiseret 3Q	Korrigeret budget/FC2 - 3Q	Afv. R/B	Afv. PCT
Teoristå	3.697	3.845	-148	-3,8%
Praktikstå	1.164	1.122	42	3,7%
Færdiggjorte	1.043	1.043	0	0%
Resultatopgørelse, Drift	45.938	36.276	9.662	26,6%
Indtægter	367.444	368.650	-1.205	-0,3%
Personaleomkostninger	-214.863	-223.209	8.346	-3,7%
Driftsomkostninger	-84.132	-88.785	4.653	-5,2%
Finansielle poster	-4.117	-4.908	790	-16,1%
Afskrivninger	-18.393	-15.472	-2.922	18,9%

Den positive afvigelse skyldes en tilbageholdenhed i det generelle forbrug i UCSJ, hvor forbruget for 4. kvartal 2013 generelt forventes at stige i takt med en øget aktivitet.

Der er også værd at fremhæve, at likviditeten er særdeles sund. UCSJ har således en del forudbetale midler, som er øremærket til senere afholdte aktiviteter.

Forecast 2

Årets forventede resultater er uændret siden bestyrelsesmødet 24. september 2013:

1.000 kr.	Oprindelige budget	Korrigeret budget/FC2	Afv. F2/B	Afv. PCT
Teoristå	5.310	5.312	2	0,0%
Praktikstå	1.595	1.555	-40	-2,5%
Færdiggjorte	1.351	1.362	11	0,8%
Resultatopgørelse, drift	20.000	15.020,6	-4.979,4	-24,9%
Indtægter	485.580	499.312,4	13.732,1	2,8%
Personaleomkostninger	-306.056	-313.331,6	-7.275,2	2,4%
Driftsomkostninger	-130.451	-142.125,1	-11.973,4	8,9%
Finansielle omkostninger	-11.110	-7.704,1	3.405,9	-30,7%
Afskrivninger	-17.962	-21.131,0	-3.168,7	17,6%

Grunden til, at resultatet i forecast 2 afviger så markant fra budget skyldes den nye læreruddannelse.

I forbindelse med den nye læreruddannelse er der en udgift til praktik på 5,3 mio. kr., hvor udgiften henføres til regnskabsår 2013, men indtægten først kommer i regnskabsår 2014. Den totale afvigelse for UCSJ kan således henføres til dette ene element.

Igennem hele året er der på sektorniveau spurgt til økonomimodel for ny læreruddannelse. Modellen er således først blevet klarlagt i juli måned 2013, hvorfor der i budgetlægning for 2013 ikke har været mulig at tage højde for denne udgift. Det skal pointeres, at der er fuld balance mellem udgifter og indtægter i forbindelse med praktikken, men grundet den ændrede tilgang falder udgifterne i ét regnskabsår, mens indtægterne først kommer i regnskabsåret efter.

I bund og grund handler det altså om, at ændringen i læreruddannelsen lander i en regnskabsteknisk mellemregning, og der udelukkende er tale om en periodeforskydning mellem udgifter og indtægter.

Budget 2014

Forslag til budget 2014 fremgår af bilag 2.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. regnskab 3. kvartal til efterretning.

Rektor indstiller, at forslag til budget 2014 godkendes og at følgende elementer dermed godkendes:

- 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.
- En strategisk pulje på 10,6 mio. kr.
- Fælles puljer på 8,4 mio. kr.
- Der er indarbejdet 31,8 mio.kr. til forskning og innovation

3.3 Økonomi

3.4 Proces

Budget 2014 drøftes på HSU-mødet den 17. december.

3.5 Kommunikation

Bestyrelse og rektor udsender orientering om budget 2014 til medarbejderne.



4. Beslutning om UCSJ's rolle i de kommunale campusprojekter i hhv. Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune

4.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i september blev bestyrelsen orienteret om status for de igangværende campusprojekter i hhv. Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune med henblik på at klæde bestyrelsen på til at træffe en beslutning på bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede UCSJ's rolle i de igangværende campusprojekter.

I den mellemliggende periode er de tre kommuner hver især blevet bedt om at udarbejde et materiale, som klargør rammerne omkring campusvisionerne. Dette materiale fremgår af bilag 1-3.

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender hensigtserklæring om UCSJ's engagement i Campus Slagelse (bilag 4). En konkret beslutning om UCSJ's engagement i Campus Slagelse afventer et mere konkret beslutningsgrundlag i forhold til en fremtidig campusløsning.
- Bestyrelsen godkender at der arbejdes med en afklaring af UCSJ's engagement i Campus Næstved. Direktionen arbejder videre med henblik på en beslutning i den kommende bestyrelse efter sommerferien 2014.
- Formand og rektor afsøger mulighederne for nærmere samarbejde om Campus Køge, herunder muligheder for indhusning.
- Der udarbejdes et samlet oplæg til den kommende bestyrelse om UCSJ's geografi og lokationer med henblik på en drøftelse efter sommerferien 2014.

4.3 Økonomi

4.4 Proces

4.5 Kommunikation

4.6 Bilag

- Bilag 5.1 Materiale fra Slagelse Kommune
- Bilag 5.2 Materiale fra Næstved Kommune
- Bilag 5.3 Materiale fra Køge Kommune
- Bilag 5.4 Hensigtserklæring Campus Slagelse

5. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2014

5.1 Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår bemyndigelse til bestyrelsen om indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor og øvrige ledere.

I henhold til bemyndigelsen skal resultatlønskontrakten med den øverste leder tjene følgende overordnede formål:

- Kontrakten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
- Kontrakten skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
- Kontrakten skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

Af bemyndigelsen fremgår følgende krav til indsatsområder og målsætninger i resultatlønskontrakten:

- Målene i resultatlønskontrakten skal afspejle en indsats, ud over hvad der kan forventes af almindeligt veludført arbejde.
- Indsatsområderne skal vedrøre institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.
- For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for leders indsats og de opnåede resultater. Målsætningerne bør afspejle en ambition om at dokumentere markante resultater for institutionen. Målene skal være formuleret præcist og gennemsækeligt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten gøres op.
- Resultatlønskontraktens indsatsområder og målsætninger bør i væsentlig grad afspejle bestyrelsens indgåede udviklingskontrakt/rammeaftale med uddannelsesministeren.

Kontrakten opbygges ligesom udviklingskontrakten med mål, indikator og milepæl.

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at rektor resultatlønskontrakt 2014 bygges op om:

- Strategi- og organisationsudvikling
- Samarbejde med eksterne interessenter
- Institutionsakkreditering
- Ressourceoptimering

Rektor indstiller, at formandsskabet bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakten med rektor inden for de ovenfor beskrevne fokusområder.

Rektor indstiller, at bestyrelsens videredelegerer indgåelse af resultatlønskontrakt med øvrige ledere til rektor.

5.3 Økonomi

Forudsat at UCSJ har over 5.000 årslever så er den maksimale ramme for rektors resultatløøn 180.000 kr. (aktuelt niveau).

5.4 Proces

5.5 Kommunikation

Rektors resultatløønkontrakt offentliggøres på hjemmesiden. Øvrige direktionsmedlemmers resultatløønkontrakter offentliggøres også på hjemmesiden.

5.6 Bilag

Bilag 6.1 Bemyndigelse til indgåelse af resultatløønkontrakt med institutionens rektor og øvrige ledere

6. Drøftelse af bruttoliste for selvsupplering 2014-18 (udsat fra sidste møde)

6.1 Sagsfremstilling

Baggrund

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsen 2014-2018 sammensættes af 15 personer, heraf fire selvsuppleringer.

På bestyrelsesmødet den 24. september 2013 besluttede bestyrelsen:

- Sammensætning af bestyrelsen 2014-18
- Bestyrelsen udarbejder en bruttoliste, som den kommende bestyrelse kan anvende som grundlag for beslutning om selvsupplering.
- Bestyrelsens godkendelse af en revideret vedtægt afventer en ny standardvedtægt for professionshøjskolerne
- At udsætte drøftelsen af bruttolisten for selvsuppleringer 2014-18 til bestyrelsesmødet i december.

En ny standardvedtægt for professionshøjskolerne, som UCSJ's vedtægt skal baseres på, afledt af lov om ændring af lov om professionshøjskoler afventes fortsat. FIVU's udkast til standardvedtægt forventes umiddelbart inden jul.

Drøftelse af bruttoliste for selvsupplering

I forbindelse med drøftelse af bruttolisten skal bestyrelsen være opmærksom på følgende krav i den nuværende standardvedtægt/UCSJ's vedtægt:

- Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i professionsbacheloruddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse
- Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd
- Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber
- De udefrakommende medlemmer skal fortrinsvis være fra Region Sjælland
- Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Denne regel kan forventes ændret i en ny standardvedtægt.

6.2 Indstilling

Formand og rektor indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter bruttolisten for selvsuppleringer 2014-2018 (bilag 1)

6.3 Økonomi

6.4 Proces

Den kommende bestyrelse træffer beslutning om selvsupplering på det første møde den 28. marts 2014 og konstituerer sig selv på det følgende møde.

6.5 Kommunikation

6.6 Bilag

Bilag 7.1 Forslag til bruttoliste (offentliggøres ikke)



7. Drøftelse af anbefaling til den kommende bestyrelse vedr. nedsættelse af forretningsudvalg

7.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i september at anbefale den kommende bestyrelse, at der i den kommende bestyrelsesperiode nedsættes et forretningsudvalg på tre personer mod de nuværende fem personer.

På sit møde den 4. december drøftede forretningsudvalget denne anbefaling igen.

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager en fornyet drøftelse af anbefalingen til den kommende bestyrelse omkring nedsættelse af et forretningsudvalg.

7.3 Økonomi

7.4 Proces

7.5 Kommunikation

7.6 Bilag



8. Uddannelsesudvalgenes beretning 2013 til orientering

8.1 Sagsfremstilling

Det nuværende koncept for UCSJ's uddannelsesudvalg indeholder udarbejdelse af en årsberetning, som skal bringe anbefalinger fra uddannelsesudvalgene videre til direktion og bestyrelse. Bestyrelsen fik i 2012 den første beretning. Beretningen som fremgår af bilag 1 er dermed den anden beretning.

Udkast til beretningen for 2013 har været drøftet med formændene for uddannelsesudvalgene på formandsmødet den 25. november, og efterfølgende er beretningen blevet tilpasset formændenes bemærkninger.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager uddannelsesudvalgenes beretning 2012 til efterretning.

8.3 Økonomi

8.4 Proces

8.5 Kommunikation

8.6 Bilag

Bilag 9.1 Uddannelsesudvalgenes beretning 2013

9. Oplæg v. Christian Moldt om institutionsakkreditering

9.1 Sagsfremstilling

På mødet orienterer kvalitetschef Christian Moldt om kravene til institutionsakkreditering og UCSJ's arbejde med kvalitetssikring og- udvikling. Der er afsat 15 min. til oplæg og 15 min. til drøftelse.

Processen frem mod institutionsakkreditering

Senest den 1. maj 2014 skal UCSJ fremsende en selvevalueringsrapport med tilhørende dokumentation til Akkrediteringsinstitutionen med henblik på opnåelse af institutionsakkreditering. I disse måneder bruges der derfor mange ressourcer i organisationen på forbedre vores kvalitetssystem og dermed sikre, at uddannelserne og UCSJ er klar til at komme under akkreditering i 2014. Fokus er på grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne – og på alle forhold omkring dem. Som grundlag herfor er i oktober udarbejdet en samlet Kvalitetspolitik og –Strategi for UCSJ (bilag 1).

Der ses bl.a. på eksisterende procedurer for undervisningsevaluering, kvalitetssikring af praktik og udlandsophold, uddannelsernes/undervisernes videngrundlag, samspil med aftagerne og feedback-mekanismer i forhold til de studerende. Chefer, ledere og medarbejdere er i fuld gang med at løbe procedurer, arbejdsgange, koblinger osv. igennem og forbedre disse, så vi så vidt muligt allerede i foråret 2014 kan give kvaliteten omkring uddannelserne endnu et løft opad. Kvalitetschef Christian Moldt har været i dialog med underviserne på alle uddannelserne, og det har været en meget god proces med særdeles engagerede, kvalificerede og konstruktive undervisere. Resultatet er, at den nye kvalitetspolitik og strategi har solid opbakning i organisationen.

Der er i institutionsakkrediteringsvejledningen (bilag 2) i alt fem kriterier, som vi skal leve op til:

I Kvalitetssikringspolitik og -strategi

II Kvalitetsledelse og organisering

III Uddannelsernes videngrundlag

IV Uddannelsernes niveau og indhold

V Uddannelsernes relevans

Selvevalueringsrapporten skal redegøre for, hvor vi står med disse fem kriterier og give eksempler. Herudover skal der foreligge et omfattende dokumentationsmateriale, som viser vores resultater, mål, kvalitetsdokumenter, arbejdsgange osv.

Efter den 1. maj er proceduren i korte træk følgende: Vi får i juni og september besøg af det officielle ekspertpanel (som Danmarks Akkrediteringsinstitution har meddelt er på plads i februar) og de tilknyttede konsulenter fra akkrediteringsinstitutionen. På det første besøg, der ventes at vare to dage, er fokus på det overordnede kvalitetssystem og møder med direktion, chefer, ledere, undervisere og studerende med særligt ansvar herfor eller særlige roller heri. På den baggrund udvælger panelet en række så-



kaldte audit trails – temaer hvor man går i dybden på den enkelte uddannelse eller på tværs af uddannelserne. UCSJ skal fremsende dokumentationsmateriale til de udvalgte audit trails. På det andet besøg, der ventes at vare fire dage, kommer panelet rundt til uddannelserne.

På baggrund af UCSJ's selvevalueringsrapport med tilhørende dokumentation, erfaringerne fra det første og andet besøg og UCSJ's dokumentation vedr. de udvalgte audit trails, udarbejder ekspertpanelet og de tilknyttede konsulenter et udkast til akkrediteringsrapport, hvor UCSJ vil blive indstillet til enten hel, delvis eller afslag på institutionsakkreditering. Vi får denne rapport i høring i januar 2015. I marts 2015 træffer Akkrediteringsrådet så den endelige afgørelse vedr. institutionsakkreditering af UCSJ.

9.2 Indstilling

Drøftelse

9.3 Økonomi

9.4 Proces

9.5 Kommunikation

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret

9.6 Bilag

Bilag 10.1 Kvalitetspolitik og -Strategi

Bilag 10.2 Vejledning om institutionsakkreditering

10. Drøftelse af fremtidig struktur for uddannelsesudvalg som en del af UCSJs kvalitetspolitik for aftagerinddragelse

10.1 Sagsfremstilling

Baggrund

I UCSJ har inddragelse af aftagere og andre interessenter altid været højt prioriteret. Et eksempel er arbejdet for inddragelse af aftagere og andre interessenter i kvalitets sikring og udvikling af uddannelserne, hvor UCSJ løbende har designet og implementeret nye og bedre måder at sikre samspillet med vore interessenter i bl.a. uddannelsesudvalg. Højt prioriteret i UCSJ er også den forestående institutionsakkreditering, hvor UCSJ er blandt de første. UCSJ har været og er proaktiv på begge områder

Aftagerinddragelse og institutionsakkreditering er to tæt beslægtede emner, da akkrediteringens høje krav til bl.a. sikring af uddannelsernes relevans set ift. arbejdsmarkedets behov og udvikling forudsætter tætte og velfungerende relationer til praksisfeltet – på flere niveauer. Derfor er en central brik i forberedelsesarbejdet til institutionsakkrediteringen også at styrke aftagerinddragelsen yderligere. Igennem grundig analyse er konklusionen, at der kan hentes store synergieffekter i kvalitetssystemet, hvis alle de mange forskellige aktiviteter, som foregår på forskellige niveauer, i højere grad tænkes sammen. En sådan større sammenhæng i kvalitetsarbejdet er derudover en grundlæggende forudsætning for et velfungerende kvalitetsunderstøttende videnflow. Dette flow er afgørende for, at den strøm af data, vurderinger, evalueringer, mv. fra forskellige aktiviteter samles op i kvalitetssystemet, og når frem til de rigtige steder som f.eks. uddannelsernes ledelse, kvalitetsenheden, direktionen, bestyrelsen samt rådgivningsorganer herunder bl.a. uddannelsesudvalg.

Direktionen er af den klare opfattelse, at UCSJ's progressive kultur, herunder måske særligt vores vilje og evne til at afprøve nye måder at gøre tingene på, understøtter arbejdet med institutionsakkrediteringen på rigtig god vis.

Helt grundlæggende stiller akkrediteringsinstitutionen som krav, at kvalitetsarbejdet forankres lokalt på de enkelte udbudssteder, hvor studerende, medarbejdere og ledelse systematisk inddrages i sikringen og udviklingen af uddannelsernes kvalitet. Derudover skal kvalitetssystemet i højere grad effektivt samle op på udbyttet fra det lokale arbejde, f.eks. evalueringer af moduler, som skal fødes ind i systemets indbyggede videnflow, sådan at det bringes videre og løbende kvalificeres, og eventuelt ender med anbefalinger til rektor, bestyrelse og/eller uddannelsesledelse.

Sammenholdt med hvorledes kvalitetsarbejdet tidligere har foregået, nødvendiggør akkrediteringskravene udvikling og implementering af et nyt kvalitetssystem ift. aftagerinddragelse.

Samtidig, som bestyrelsen tidligere er orienteret om, giver aftalen om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen nye muligheder for uddannelsesudvalgenes sammensætning. Der er fulgt op på aftalen gennem forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademier og lov om professionshøjskoler fremsat den 13. november. Følgende elementer af aftalen påvirker arbejdet med og i uddannelsesudvalgene direkte:

- a) Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Således er der mulighed for at flere uddannelser, i den udstrækning det er fagligt begrundet, kan samles inden for samme uddannelsesområde under ét uddannelsesudvalg modsat i dag, hvor

der i udgangspunktet skal nedsættes et uddannelsesudvalg for hver enkelt grunduddannelse og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

- b) Det overlades fremadrettet til den enkelte institution at fastsætte, hvor mange medlemmer der skal være i det enkelte uddannelsesudvalg.
- c) Bestemmelserne om uddannelsesudvalgenes opgaver reformuleres og præciseres, således at det fremgår, at udvalget skal rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans. Herudover skal udvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Udvalget kan herudover rådgive om andre spørgsmål, som udvalget tager op af egen drift. Yderligere skal uddannelsesudvalget rådgive om den regionale uddannelsesdækning.
- d) Det eksisterende krav til udvalgene om at afgive indstillinger om studieordninger til bestyrelsens eller rektors godkendelse reformuleres, således at udvalgene fremover ikke afgiver indstilling til studieordningernes fællesdel, men kun til institutionsspecifikke forhold.
- e) Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.
- f) For at styrke udvalgets praksisprofil, skal udvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov ift. uddannelsesområdet. Dette indebærer, at der i udvalget er en vis tyngde ift. aftagersiden, herunder personer med kendskab til regionale forhold, gennem repræsentation af private og/eller offentlige virksomheder, repræsentanter fra praktikvirksomheder eller for uddannelsernes praktikområde samt erhvervsliv og aftagerrepræsentanter, herunder arbejdsgiver – og lønmodtagerorganisationer.
- g) Medarbejdere og studerende skal fortsat være repræsenteret med hver to medlemmer.

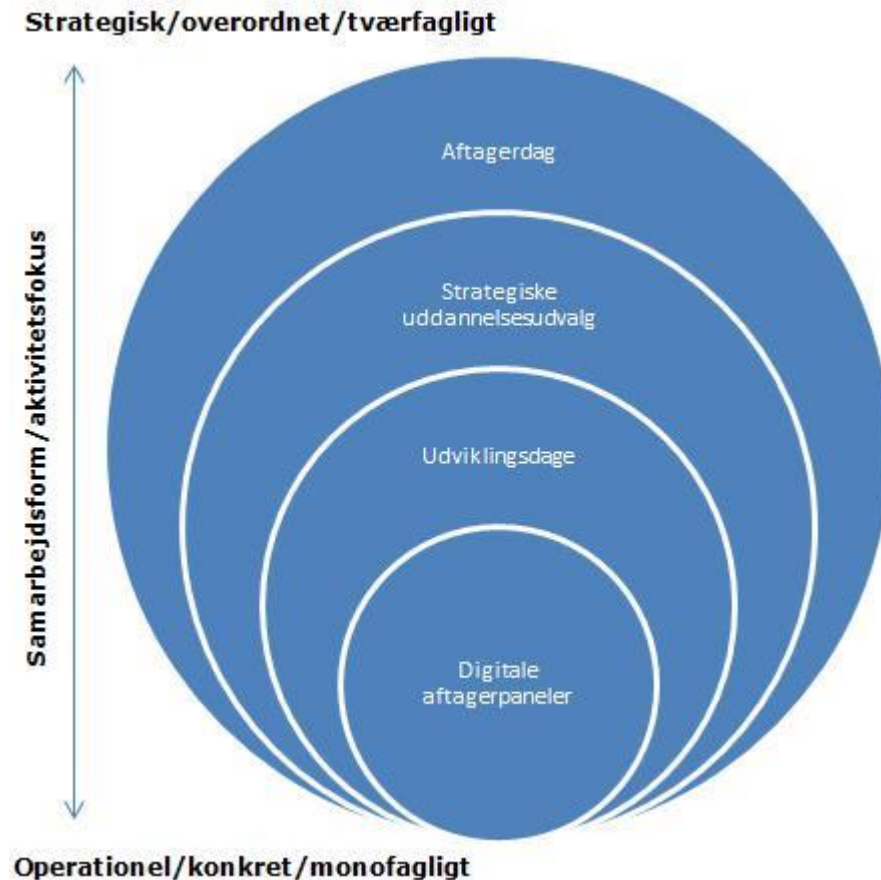
Ny organisering af aftagerinddragelse

Nedenfor beskrives kerneelementerne i den forslåede nye organisering af aftagerinddragelsen, som er udviklet med henblik på at opfylde kravene fra akkrediteringsinstitutionen og forberede lovforslagets intentioner vedr. uddannelsesudvalgene.

Kerneelementerne i den forslåede nye organisering af aftagerinddragelsen i kvalitetssystemet, som illustreret i figur 1 på næste side, udgøres af fire forskellige mekanismer, som målretter sig en differentieret interessentmasse, og derigennem søger at koble organisationen bedre og mere effektivt til omverdenen på forskellige niveauer. Derudover er mekanismerne knyttet direkte til videnflowet i kvalitetssystemet, hvilket understøtter systemets samlede styrke i form af kontinuerlig opsamling på inputs og outputs på forskellige niveauer.



Figur 1: Organisering af eksternt rettede samarbejdsaktiviteter



Nærmere om de fire mekanismer:

1. Aftagerdagen

Et årligt tematiseret arrangement som henvender sig til aftagerne i bredeste forstand. Her inviteres interessenterne til at medtænke, definere, analysere og reflektere. Udbyttet fra aftagerdagen samles op i kvalitetssystemets videnflow, og indgår i de årlige statusrapporter fra uddannelsescheferne, som er en del af kvalitetspolitikken som bl.a. forelægges uddannelsesudvalgene og direktionen.

2. Udviklingsdage

Som et nyt initiativ implementerer UCSJ en mødeplatform kaldet udviklingsdage. Dagene er decentrale aktiviteter som er målrettet den enkelte uddannelses kontekst. Disse møder supplerer kvalitetssystemet med konkrete, uddannelses-specifikke inputs fra den enkelte uddannelses nærmiljø, og er således stedet hvor interessenter som f.eks. erhvervsliv, faglige organisationer, praktiksamarbejdspartnere mv. inviteres helt tæt på til "uddannelsesnære" drøftelser. I deres årlige statusrapporter har cheferne til opgave at gøre status på udbyttet af udviklingsdagene, herunder hvilke overvejelser, initiativer og tilpasninger dagene har resulteret i. Uddannelseschefernes årlige statusrapporter samles op i kvalitetssystemets videnflow, og bringes ind i uddannelsesudvalgene til videre kvalificering og som del af rådgivningsgrundlaget. Derudover finder udbyttet fra udviklingsdagene anvendelse i uddannelsesledelsens løbende udviklingsarbejde

samt til løbende orientering af direktionen.

Der skal som minimum afholdes to årlige udviklingsdage på hver uddannelse, hvor relevante aftagere fra uddannelsens nærmiljø inviteres til at give deres inputs omkring hhv. uddannelsernes udvikling (kompetencebehov, undervisningsmetoder, muligheder for samarbejde med aftagerne f.eks. i form af gæsteundervisning og ifm. afgangsprojekter, mv.) og praktikkens udviklingsdag (forbeholdt praktiksamarbejdspartnere).

3. Ti uddannelsesspecifikke digitale aftagerpaneler

Det sidste års tid har læreruddannelsen kørt et pilotprojekt med brugen af digitale aftagerpaneler. Dette har været en stor succes, og implementeres på alle uddannelser løbende når behovet opstår. De digitale aftagerpaneler er særligt velegnede til høringsprocesser, hvor der søges inputs fra en bred kreds af interessenter ift. konkret datamateriale.

4. Strategiske uddannelsesudvalg

Begrundet i akkrediteringskravene vil kvalitetsarbejdet fremadrettet i langt højere grad end i dag fokusere på uddannelsesniveau med et deraf følgende større lokalt forankret aktivitetsniveau, f.eks. udviklingsdagene. Således vil de enkelte uddannelser på de enkelte udbudssteder have ansvaret for kontinuerligt at gennemføre og følge op på en række kvalitetsindsatser.

Derudover forstærker lovforslaget fokuset på sammenhængen mellem uddannelsesudvalgene og praksisfelterne. Grænserne mellem professioner eroderer til stadighed på arbejdsmarkedet f.eks. afspejlet i tendenser som tværprofessionelitet og opgaveglidning. Set fra direktionens synspunkt skal denne udvikling afspejles i uddannelsesudvalgene, således at uddannelsesudvalgene fremadrettet ikke kun skal vurdere monofaglige problematikker og udviklinger, men i stigende grad skal kunne anskue, analysere og reflektere over større sammenhænge på sektor- og samfundsniveau.

En forudsætning for at løfte uddannelsesudvalgsstrukturen op på et sådan strategisk niveau er et mere langsigtet og bredt funderet perspektiv på uddannelsesudvikling og kvalitet – og i denne sammenhæng særligt relevansaspektet. Et sådan perspektiv kan ikke opnås fra det operationelle eller taktiske niveau, ligesom den traditionelle struktur med opdeling i monofagligheder kan skabe u hensigtsmæssige barrierer for at arbejde strategisk med tendenser og tematikker, som oftere og oftere bevæger sig udover professionsgrænser.

Med afsæt i ovenstående overvejelser anbefaler direktionen derfor, at uddannelsesudvalgene fremadrettet gives en mere central rolle i kvalitetssystemet som kvalificerende rådgivningsorgan, som på baggrund af data fra alle de forskellige kvalitetsindsatser, monitorerer kvalitetsarbejdet fra et strategisk perspektiv. Således vil uddannelsesudvalgene blive koblet direkte til kvalitetssystemet, som føder data fra operationelt, taktisk og strategisk niveau ind i uddannelsesudvalgene til drøftelse, analyse og refleksion. Det helt centrale mål med denne restrukturering er, at uddannelsesudvalgenes rådgivning af rektor, bestyrelse og uddannelsesledelse kommer til at ske dels på et langt mere solidt videngrundlag, dels på et udviklings- og ledelsesmæssigt mere hensigtsmæssigt niveau.

Sammenhæng i inddragelsesindsatserne

Direktionen ønsker derfor en drøftelse af det hensigtsmæssige antal uddannel-

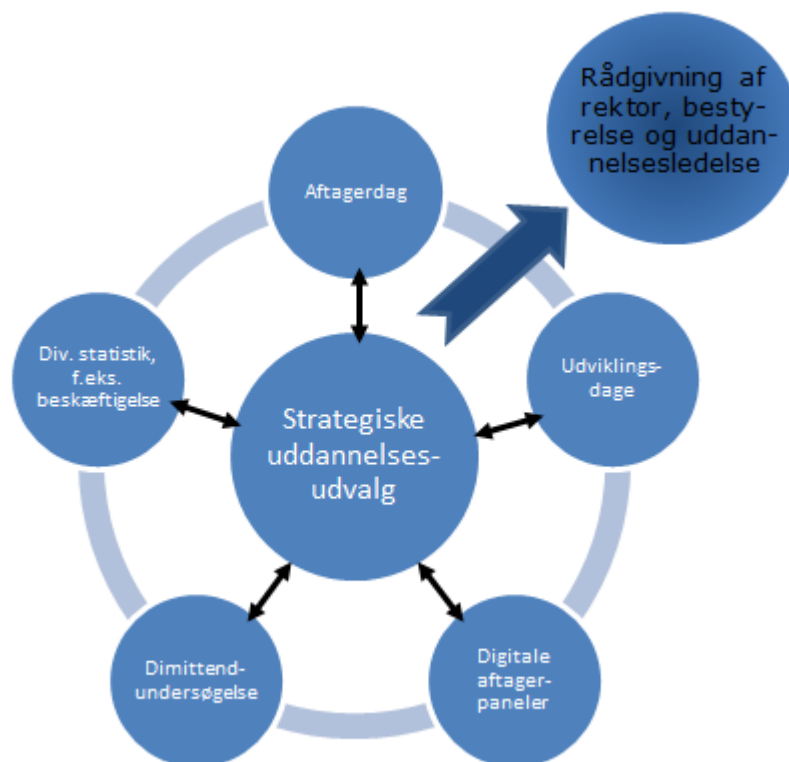


sesudvalg set i forhold til ovenstående beskrivelse. Det skal i denne sammenhæng understreges, at mulighederne for aftagerrepræsentanter mv. for at blive hørt, komme med inputs og yde rådgivning med den foreslåede struktur på ingen måde gøres mindre. Tværtimod supplerer særligt udviklingsdagene og de strategiske uddannelsesudvalg hinanden på en sådan måde, at interessentinddragelsen i det nye kvalitetssystem både bliver langt mere systematisk, grundig, omfattende og transparent. Det samlede aktivitetsniveau og ressourcetilførsel ifm. inddragelsesarbejdet stiger således, sammenhængen mellem de forskellige niveauer og aktiviteter i arbejdet styrkes væsentligt, og vore interessenter gives langt bedre mulighed for at komme til orde på flere forskellige niveauer og sammenhænge end tidligere.

Billedligt talt spredes det daglige kvalitetssikringsarbejde mere ud på de enkelte udbudssteder, hvor ledelsen kan drøfte uddannelsesspecifikke emner med diverse interessenter fra f.eks. det aftagende arbejdsmarked, de faglige organisationer, praktiksteder, studerende, samarbejdspartnere mv. Interessenterne inviteres altså helt tæt på, og får bedre muligheder for at komme med inputs omkring konkrete emner.

Derudover styrkes rådgivningsfunktionen, særligt uddannelsesudvalgene som bliver krumtapper i det videnflow, som ligger til grund for organisationens overordnede kvalitetsarbejde i det nye system. Figur 2 nedenfor illustrerer den centrale plads i det nye kvalitetssystem, som uddannelsesudvalgene er tiltænkt. En eksemplificering af forskelle mellem den nuværende og foreslåede aftagerinddragelse fremgår af tabellen i bilag 1.

Figur 2: Uddannelsesudvalgenes rolle som kvalificerende rådgivningsorgan



10.2 Indstilling

Til drøftelse

10.3 Økonomi

10.4 Proces

Forslaget til organisering har været forelagt på formandsmødet med uddannelsesudvalgenes formænd.

På bestyrelsesmødet i marts træffer bestyrelsen beslutning om nedsættelse af uddannelsesudvalg efter indstilling fra rektor.

10.5 Kommunikation

10.6 Bilag

Bilag 11.1 Eksemplificering af forskelle mellem den nuværende og forslåede aftagerinddragelse

11. Drøftelse af status for implementering af Koncernstrategi 2012-2015 og udviklingskontrakt 2013/14 (udsat fra sidste møde)

11.1 Sagsfremstilling

Koncernstrategien blev vedtaget af bestyrelsen den 23. maj 2012 og har lige siden været et klart pejlemærke for arbejdet med udvikling af UCSJ. koncernstrategien kan ses på <http://ucsj.dk/om-ucsj/koncernstrategi-2012-2015/>. Dette udviklingsarbejde er i høj grad blevet fremmet af den organisationsændring, som besluttedes af bestyrelsen den 28. marts 2012.

De seks fokusområder (Transparens, Digitalisering, Blended learning, Tværfaglighed, Fleksibilitet og Internationalisering) er mindst lige så relevante i dag, som de var i foråret 2012.

UCSJ har i 2013 arbejdet med implementering af koncernstrategien gennem handleplaner, som hver enkelt chef har udarbejdet for den pågældende enhed.

Af bilag 1 fremgår en status for implementering af koncernstrategien, som indeholder en kort status for realisering af chefernes handleplaner og en foreløbig vurdering af indfrielsen af milepælene for 2013 i udviklingskontrakten. Dernæst vil der blive givet konkrete eksempler på vigtige tiltag og resultater inden for koncernstrategiens seks fokusområder. Og der vil afslutningsvis blive samlet op på hvor vi står med implementeringen af koncernstrategien her i september 2013.

11.2 Indstilling

Drøftelse af status for implementering af Koncernstrategi 2012-2015 og udviklingskontrakt 2013/14 med udgangspunkt i bilag 1.

11.3 Økonomi

I 2013 har været afsat en strategisk pulje på 3 mio. kr. Puljen har i 2013 været prioriteret til administrationsbachelor (finansiering af driften som følge af tidsforskydningen i taxameterudbetaling) samt mindre projekter. I 2014 skal den strategiske pulje kobles tættere med implementering af koncernstrategien samt udviklingskontraktens opmærksomhedspunkter, herunder minimering af frafald. Herudover kan ad hoc opgaver løses via den strategiske pulje

11.4 Proces

I 2013 har organisationen arbejdet med koncernstrategien gennem formulering af mål i handleplanerne. Fra 2014 skal der arbejdes mere langsigtet og mere fokuseret. I 2013 havde cheferne en relativ stor frihed til at formulere målene inden for fokusområderne. Direktionen vil fremadrettet prioritere indsatsområderne, så der i endnu højere grad sættes fælles mål. Handleplanerne skal være et fælles værktøj.

Handleplanerne skrives færdige inden årets udgang, hvorefter organisationen i 2014 vil kunne fortsætte arbejdet med at gøre koncernstrategien til virkelighed.

11.5 Kommunikation

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) blev orienteret om status på HSU-mødet den 23. september.

Direktionen orienterer medarbejderne efter bestyrelsesmødet.

11.6 Bilag

Bilag 12.1 Status for implementering af Koncernstrategi 2012-2015 og udviklingskontrakt 2013/14 (identisk med bilaget fra sidste møde)

12. Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde

12.1 Sagsfremstilling

28. marts 2014 (sidste møde i den nuværende bestyrelse)

- Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013
- Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde (besluttet årligt)
- Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2013
- Godkendelse af revideret vedtægt
- Oplæg v. Steen Sørensen om samarbejdet med private virksomheder
- Anbefalinger til den kommende bestyrelse

12.2 Indstilling

Til drøftelse

12.3 Økonomi

12.4 Proces

12.5 Kommunikation

12.6 Bilag

13. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

13.1 Sagsfremstilling

13.2 Indstilling

13.3 Økonomi

13.4 Proces

13.5 Kommunikation

13.6 Bilag



14. Eventuelt

14.1 Sagsfremstilling

14.2 Indstilling

14.3 Økonomi

14.4 Proces

14.5 Kommunikation

14.6 Bilag