

Dagsorden

Mødedato:	Onsdag den 17. december 2014
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø
Mødelokale:	Havestuen
Deltagere:	Bestyrelsen
Mødesekretær:	Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	3
3. Godkendelse af budget 2015.....	4
4. Udviklingen i indtægtsgrundlaget 2015 - 2018	6
5. Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision	8
6. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2015.....	9
7. Tiltrædelse af anbefalinger vedr. fremtidssikring af CFU.....	11
8. Temadrøftelse om forskning og innovation	13
9. Drøftelse af status for UCSJ's kvalitetsarbejde og uddannelsesportefølje	14
10. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøder frem mod sommeren 2015	16
11. Beslutning om profilmateriale og stillingsopslag.....	17
12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	18
13. Eventuelt.....	19



1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

2.1 Sagsfremstilling

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

Referat af forretningsudvalgs mødet den 28. november fremgår af bilag 2.

Formanden orienterer om møder vedr. Campus Køge og Campus Slagelse samt UCSJ's brev til Næstved Kommunes borgmester, som fremgår af rektors nyhedsbrev.

Niels Milling orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

Bente Sorgenfrey orienterer om DAMVADs rapport "Professionsuddannede i den private sektor" som er udarbejdet for FTF. Rapporten kan læses her:

http://www.ftf.dk/fileadmin/Billedbase/Uddannelse/FTF_-_Professionsuddannede_i_den_private_sektor_-_Final.pdf

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgs mødet den 28. november 2014

3. Godkendelse af budget 2015

3.1 Sagsfremstilling

Basis for budgetlægningen er finanslov for 2015, der fastlægger de økonomiske rammer for taxametre og andre statslige tilskud.

Aktiviteterne er skønnet ud fra prognoser for studenterudvikling og udvikling i øvrige aktiviteter, herunder efter- og videreuddannelsesaktiviteter, CFU aktiviteter samt forskning og innovation.

Med budget 2015 fortsætter UCSJ med at have fokus på udvikling samtidig med en understøttende stabil drift.

Budgettets fordeling af omkostningsrammer bygger på, at alle områder som udgangspunkt har rum til at varetage deres opgaver under "normale" forhold, dvs. et basis driftsbudget.

Det betyder, at større investeringer eller tiltag ikke ligger i de enkelte enheders budget, men i puljer. Der er grundlæggende to typer puljer.

Den ene type pulje er en indsatspulje under Rektor. Denne pulje har til formål at understøtte tiltag, der primært har fokus på udviklingsrelaterede aktiviteter, herunder etableringsomkostninger for nye uddannelser. Sekundært fungerer puljen som buffer for ekstraordinære store fald i aktivitetsgrundlaget og dermed indtægtsgrundlaget.

Den anden type er fællespuljer, som har til formål at finansiere fælles aktiviteter på tværs af organisationen. Aktiviteten kan således være afholdt af enhederne, men der kompenseres for omkostningerne via puljerne.

Som tidligere beskrevet i forbindelse med forecast 2 for 2014 er der sket en ændring i håndtering af Frascatimidler (tilskud til udviklings- og evidensbasering). Hidtil har UCSJ og de øvrige professionshøjskoler indtægtsført disse midler i det år, hvor aktiviteten er gennemført. Midler som ikke er forbrugt, er blevet periodiseret.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har imidlertid udmeldt, at også ikke-forbrugte midler skal indtægtsføres uanset, om der har været projektaktiviteter eller ej. Det betyder, at periodiserede udviklingsmidler skal indtægtsføres i 2014. Dermed stiger UCSJ's overskud i 2014. Omvendt vil det påvirke resultatet i 2015 negativt i takt med, at forsknings- og udviklingsaktiviteterne effektueres.

Hovedelementerne i budget 2015 er:

- Et overskudsmål på 15 mio. kr.
- En rammefordeling til de respektive områder.
- NYT: Der oprettes en digitaliseringsenhed, der arbejder med at udvikle og understøtte digitaliseringsstrategien.
- Der er i budgettet afsat puljer under direktionen med følgende størrelser:
 1. Indsatspulje på 10,6 mio. kr. under Rektor, hvoraf de 1,4 mio. kr. allerede er udmøntet til Digitaliseringsenheden
 2. En række fælles puljer på 14,3 mio. kr. under Ressource- og teknologidirektøren.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- godkender forslag til budget 2015

- fastsætter overskudsmål til 15 mio. kr. med forbehold for påvirkning af årets resultat 2014 i forhold til Frascatimidler

3.3 Kommunikation

Bestyrelse og rektor udsender orientering om budget 2015 til medarbejderne.

3.4 Bilag

Bilag 3.1 Forslag til budget 2015

4. Udviklingen i indtægtsgrundlaget 2015 - 2018

4.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i oktober blev der i forhold til den langsigtede budgetudfordring i 2016-2018 efterspurgt en redegørelse for beregningerne og grundlaget for disse. Der redegøres derfor nærmere for udviklingen i indtægtsgrundlaget nedenfor.

I forbindelse med finanslov 2015 er der udsigt til et fald i taksterne frem til 2018 på mellem 7,8% og 8,9% i faste priser målt i forhold til niveaet i 2014.

Takstudviklingen i FL15 fremgår af nedenstående tabel fra ministeriet.

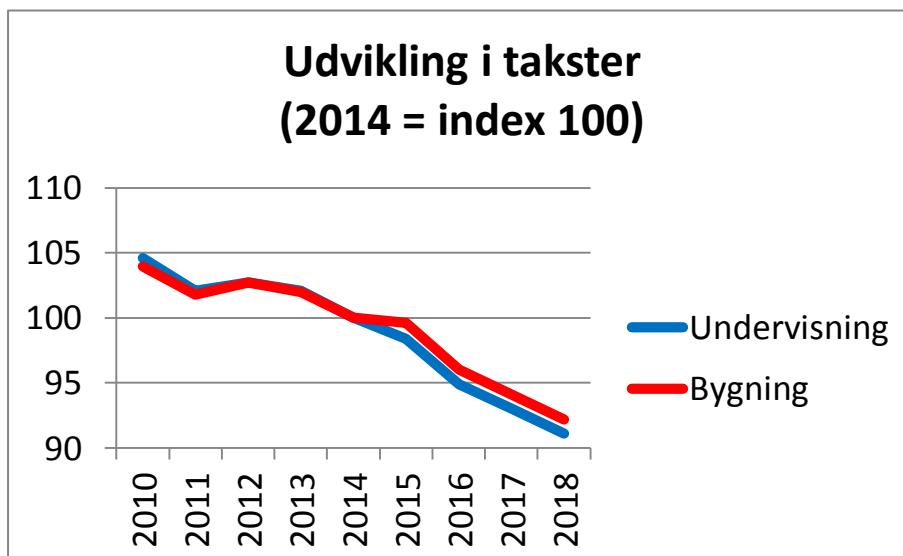
Takstudvikling ordinære uddannelser (pct.)

Procent	2015	2016	2017	2018
Undervisningstakster*	-1,6	-5,1	-7,0	-8,9
Bygningstakster	-0,4	-4,0	-5,9	-7,8
Færdiggørelsestakster	-0,4	-4,0	-5,9	-7,8
Refusionstakster	-0,4	-4,0	-5,9	-7,8

* Pga. sammenlægningen af undervisnings- og fællesudgiftstakster er udviklingen beregnet som et gennemsnit

Procenterne er ekskl. pris- og lønregulering, dvs. der er ikke taget højde for, at priser og lønninger stiger i perioden. Dette vil blive tillagt, når de konkrete data for de enkelte finansår er kendte, når finanslovene vedtages.

Taksterne er også før 2015 reduceret i finanslovene. Takstudviklingen siden 2010 fremgår af nedenstående graf.



Det betyder for UCSJ, at indtægtsgrundlaget over tid udfordrer økonomien. Der er med budget 2015 skabt balance mellem indtægter og omkostninger, men det er ikke tilstrækkeligt i perioden frem til 2018. Omkostningsniveauet skal tilpasses yderligere, så der fortsat er balance mellem indtægter og udgifter.

Der er dog også mulige vækstpotentialer for UCSJ. Til eksempel kan nævnes efter- og videreuddannelsesmarkedet. Dette marked er dog meget usikkert på nuværende tidspunkt.

Ved en fremskrivning af indtægter og omkostninger vil UCSJ allerede fra 2016 have økonomiske udfordringer, såfremt det samme overskudsmål fastholdes, men reelt set først en udfordring fra og med 2018.

En fremskrivning vil naturligvis altid være mere usikker på lang sigt. Den estimerede udvikling fremgår af nedenstående tabel:

Mio. kr. (faste priser)	2015	2016	2017	2018
Indtægter	551,7	539,1	536,7	494,7
Omkostninger	536,7	536,7	536,7	536,7
GAB før overskudsmål	15	2,4	0	-42
Overskudsmål	15,0	15,0	15,0	15,0
GAB efter overskudsmål	0	-12,6	-15,0	-57,0

Tallene er ekskl. pris- og lønregulering.

I forhold til indtægterne er der kalkuleret med minimering af frafald, det vil sige der er en øget gennemførelsesprocent. Da UCSJ afregnes efter, hvor mange der består, vil dette påvirke indtægtsgrundlaget positivt og til en vis grad modvirke reduktionen i taksterne.

Der er dog en naturlig grænse for, hvor meget frafald kan minimeres, med andre ord der vil altid være et naturligt frafald. Denne naturlige grænse forventes at slå fuldt igennem fra 2018, hvorfor det også er der man kan se det største fald i indtægtsgrundlaget.

Det er ikke nyt for sektoren, det har været en generel tendens siden 2010. UCSJ har i den periode arbejdet med effektiviseringer i hele organisationen. Dette er i høj grad lykkedes dels ved reduktioner, dels ved investering og udvikling i nye arbejdsmetoder både i grunduddannelsen, støttefunktionerne og bygningsdriften. Det kan dog konstateres, at det bliver stadig vanskeligere at hente de nødvendige besparelser af de hidtil kendte veje.

Direktionen arbejder på nye tiltag, der fortsat kan sikre en sund og stabil økonomi, der kan skabe balance i driften, samtidig med at der skabes rum til udvikling.

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision

5.1 Sagsfremstilling

Revisionen har påbegyndt revisionen af årsregnskabet for 2014. Af revisionsprotokollatet af 30. november 2014 fremgår de planlagte revisionshandlinger og resultatet af revisionen til den 30. november.

Revisionsprotokollatet eftersendes.

UCSJ's bemærkninger til revisionsprotokollatet eftersendes ligeledes.

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat af 30. november 2014.

5.3 Proces

Revisionsprotokollat af 30. november 2014 skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

5.4 Bilag

Bilag 5.1 Revisionsprotokollat af 30. november 2014 (eftersendes)

Bilag 5.2 UCSJ's bemærkninger til revisionsprotokollatet (eftersendes)

6. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2015

6.1 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 gennemskelighed 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 gennemskeligt, 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 med uddannelsesministeren.

Kontrakten opbygges ligesom udviklingskontrakten med mål, målepunkter og måltal.

6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at rektor resultatlønskontrakt 2015 bygges op om:

- Strategi- og organisationsudvikling. Her kan indgå elementer fra udviklingskontrakten ift. følgende mål "Styrket udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder, herunder robotter" samt processen frem mod en ny koncernstrategi
- Bedre kvalitet. Her kan indgå elementer fra udviklingskontrakten ift. følgende mål "Bedre kvalitet i uddannelserne", "Større relevans og gennemsigtighed" og "Øget social mobilitet – flere talenter i spil"
- UCSJ som central regional videns- og netværksinstitution (interessentvaretagelse). Identisk med mål i udviklingskontrakten. Her kan elementer fra målet om "Større relevans og øget gennemsigtighed" også indgå.

- Ressourceoptimering. Begrundet med at de kommende års effektiviseringskrav forudsætter en strategisk tilgang.

Rektor indstiller, at formand og næstformand 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.

6.3 Økonomi

Den maksimale ramme for rektors resultatløn er 180.000 kr. (aktuelt niveau).

6.4 Kommunikation

Rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på hjemmesiden. Øvrige direktionsmedlemmers resultatlønskontrakter offentliggøres også på hjemmesiden.

6.5 Bilag

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

7. Tiltrædelse af anbefalinger vedr. fremtidssikring af CFU

7.1 Sagsfremstilling

En kort præsentation af CFU's historik og baggrund fremgår af bilag 1.

I 2013 nedsatte uddannelsesminister Morten Østergaard en arbejdsgruppe, der skulle undersøge, hvordan CFU opgaverne kunne komme flest mulige uddannelsespolitiske mål til gavn. Arbejdsgruppen bestod af et repræsentativt udvalg af interessenter fra CFU, professionshøjskolerne, Undervisningsministeriet, Uddannelsesministeriet, KL, skolelederne, forskere inden for læremidler m.fl. Prorektor Lena Venborg Pedersen indgik i arbejdsgruppen som repræsentant for professionshøjskolerne.

Som bestyrelsen blev orienteret om i nyhedsbrevet for november måned mundede arbejdet ud i ni anbefalinger om fremtidssikring af professionshøjskolerne undervisningsmiddelcenterfunktion. De ni anbefalinger er tiltrådt af uddannelsesministeren og af rektorkollegiet. Rektorkollegiet ønsker en fuld integration mellem CFU og professionshøjskolerne, og har gjort opmærksom på at det kan blive nødvendigt med en revision af bekendtgørelsen vedrørende CFU's tilknytning til professionshøjskolerne og en præcisering i forhold til visse områder i lovgivningen.

Som konsekvens af gruppens arbejde og den efterfølgende tiltrædelse af de ni anbefalinger fastholdes bevillingen til CFU.

Ministeriet nedsætter primo januar 2015 en følgegruppe, og professionshøjskolerne skal udarbejde en sektor implementeringsplan senest 15. januar 2015.

På institutionsniveau sikrer ledelsen en implementering, som bedst passer ind i den eksisterende organisation, jf. nyhedsbrevet.

De ni anbefalinger handler kort fortalt om:

Udlån til grundskolen

Omlægning af materialesamlingen fra analoge til digitale læremidler. Om 5 år skal 60% af læremidlerne være digitale.

Rådgivning og kursusaktiviteter til Grundskolen

Fokusering og styrkelse af rådgivning og vejledning af udvælgelse og anvendelse af digitale læremidler i Grundskolen

Digitalisering

Videreudvikling af digitale platforme til søgning, udlån og udvikling af læringsforløb

Nye opgaver internt i professionshøjskolen

Opprioritering af samarbejdet med lærer-, pædagog- og videreuddannelsen omkring læremiddel forståelsen - indarbejdelse i uddannelserne
Informationssamlingen åbnes for studerende og undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen.

Konsekvenser for regionens folkeskoler

Det overordnede formål er at understøtte den digitale indsats i folkeskolen. Folkeskolerne vil fortsat kunne låne læremidler som i dag, men mange af de analoge læremid-



ler vil overgå til digitale læremidler. I de fag, hvor det ikke er relevant med digitale læremidler, vil folkeskolerne fortsat kunne låne analoge læremidler

Personalemæssige konsekvenser i UCSJ

UCSJ's implementering af de ni anbefalinger medfører ingen afskedigelser.

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tiltræder de ni anbefalinger om fremtidssikring af professionshøjskolernes undervisningsmiddelcenterfunktion, der er tiltrådt af uddannelsesministeren.

7.3 Økonomi

Midlerne skal fortsat gå til CFU funktionerne, men midlerne omprioriteres.

7.4 Bilag

Bilag 7.1 Historik og baggrund for CFU

Bilag 7.2 De ni anbefalinger godkendt af ministeren (indgik også i rektors nyhedsbrev for november)

8. Temadrøftelse om forskning og innovation

8.1 Sagsfremstilling

Forsknings- og Innovationschef Niels Henrik Helms deltager under dette punkt, som der er afsat 30 minutter til.

Fra 2013 har professionshøjskolerne fået egentlige forsknings- og udviklingsmidler. Bevillingerne blev fuldt op af en revision af professionshøjskoleloven, hvor forskning og udvikling blev en integreret del af professionshøjskolernes arbejdsopgave. Det betyder, at professionshøjskolerne skal varetage praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem medvirke til, at ny viden tilvejebringes og sættes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.

I UCSJ har vi forankret forsknings- og udviklingsaktiviteterne i enheden "Forskning og Innovation". UCSJ's forskning er anvendelsesorienteret med fokus på praksisudvikling i uddannelser og professionsfelt, dvs. forskningen:

- Skal sikre et dynamisk videngrundlag for og med uddannelserne
- Skal medvirke til en fortsat udvikling af grunduddannelserne og professionsfelterne
- Sikre og styrke en gensidig videnudveksling med andre videninstitutioner
- Validere og retningsgive ift. fx institutionsakkrediteringer

Aktiviteterne i Forskning og Innovation er organiseret i tre forskningsprogrammer og et videncenter, der er under konstituering som et egentligt forskningsprogram. Programmerne afspejler UCSJ's faglige styrkepositioner:

- Profession, uddannelse og arbejdsliv
- Education Lab: Teknologi og Uddannelsesdesign
- Regional udvikling og velfærdsinnovation
- Derudover har vi et videncenter for samarbejdsdrevet innovation og organisatorisk læring.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager en drøftelse med udgangspunkt i det mundtlige oplæg.

9. Drøftelse af status for UCSJ's kvalitetsarbejde og uddannelsesportefølje

9.1 Sagsfremstilling

Det fremgår af UCSJ's kvalitetspolitik og strategi, at der skal gøres status over kvalitetsarbejdet overfor bestyrelsen en gang årligt i 4. kvartal. I år sker dette via denne skriftlige status til drøftelse.

1. Status for supplerende akkreditering af pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsens udbudssteder i Slagelse og Nykøbing er undergået supplerende akkreditering for at følge op på en række mangler påpeget i 2013. Der er blevet sendt ny dokument til Akkrediteringsinstitutionen, et ekspertpanel har været på besøg, og de to udbudssteder har derefter opnået positiv akkreditering af Akkrediteringsrådet den 24. november 2014.

Ekspertpanelet konkluderer bl.a. følgende for begge udbud:

"Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sket en fundamental forandring af udbuddet, og at både undervisere og studerende nu fremstår som engagerede og stolte af deres uddannelsesudbud. Dette, sammenholdt med at institutionen har gennemført en lang række substantielle forandringer, betyder, at panelet vurderer, at udbuddet har bevæget sig fra at være et meget svagt udbud, til at være et meget stærkt udbud. På den baggrund vurderer panelet, at kriteriet nu er opfyldt."

Det har været en god og engagerede proces for både de studerende, undervisere og ledere, og opstramningerne har uden tvivl ledt til øget kvalitet og bedre kvalitetssikringsprocesser på pædagoguddannelsen. De fulde rapporter kan downloades på dette link: <http://akkr.dk/akkreditering/rapporter-til-radsmoder/>

2. Status for UCSJ's institutionsakkreditering

Pr. 1. maj 2014 afleverede UCSJ en omfattende selvevaluering til institutionsakkreditering, som dannede baggrund for det efterfølgende to dages besøg af et ekspertpanel fra Akkrediteringsinstitutionen. Derefter afleverede UCSJ ca. 1.000 dokumenter som supplerende dokumentation, hvorefter ekspertpanelet var på besøg tre dage i september. Den 21. januar 2015 kommer Akkrediteringsinstitutionens rapport i to ugers høring i UCSJ, hvorefter rådet træffer beslutning den 25. marts.

Foreløbig har der været et stort internt udbytte af processen, og eksisterende praksis er blevet forbedret og opstrammet på en række områder.

Det samlede overblik over UCSJ's kvalitetsarbejde og politik kan findes på www.ucsj.dk/kvalitet.

3. Nuværende prioriteringer i kvalitetsarbejdet

Der arbejdes p.t. særligt for at udarbejde en nye kvalitetspolitik for e-læring, der gennemføres tilfredshedsmålinger på alle uddannelser og uddannelserne er ved at gøre deres årlige status på deres indsatser og resultater. Derudover er der en række andre udviklingsprojekter i gang, som er en udmøntning af de mål, som direktionen har sat for Kvalitetsenheden i 2014.



4. Udvikling af UCSJ's uddannelsesportefølje

UCSJ har i 2014 ansøgt RUVU (det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser) om oprettelse af tre akademi-uddannelser (også kaldet VU) inden for beskæftigelse, socialt arbejde samt offentlig forvaltning og administration. Uddannelserne ligger på niveauet under diplomuddannelserne, og er efter- og videreuddannelser, som henvender sig til studerende med en gymnasial uddannelse og minimum to års erhvervs erfaring. Derved får UCSJ mulighed for at tilbyde uddannelse til nye målgrupper. Det er en stor glæde, at alle tre ansøgninger er blevet imødekommet, og UCSJ regner med at få mulighed for at udbyde uddannelserne efter sommeren 2015.

UCSJ overvejer på nuværende tidspunkt at udvikle nye uddannelser på følgende områder:

- Udvikling af ny international variant af sygeplejerskeuddannelsen, som skal gennemføres på engelsk. Afklaring af mulighederne afventer bl.a. den nye reform af sundhedsuddannelserne.
- Udbud af professionsbacheloruddannelsen Global Nutrition and Health. Uddannelsen, der er engelsksproget, sætter fokus på globale udfordringer inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme både på individ-, gruppe- og samfundsniveau.
- Udvikling af ny professionsbacheloruddannelse i skat i samarbejde med FTF. I øjeblikket analyseres det, om der er behov for en ny uddannelse på området.

UCSJ vil løbende overveje, om der er behov for at udvikle nye uddannelser eller udbud af eksisterende uddannelser.

5. Dimensionering af de eksisterende uddannelser

På bestyrelsesmødet den 10. oktober anbefalede bestyrelsen, at der søges om øget dimensionering af fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen, såfremt beskæftigelsestallene ser fornuftige ud.

UCSJ har 1. december indsendt ansøgning til ministeriet om øget dimensionering på sygeplejerske-, bioanalytiker- og fysioterapeutuddannelsen. For alle tre uddannelsers vedkommende er ansøgningen begrundet i beskæftigelsessituationen.

Det foreslås i ansøgningen, at dimensioneringen for disse uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder øges med minimum et niveau svarende til reduktionen på ernærings- og sundhedsuddannelsen. Der lægges således op til, at indfasning af de ekstra studiepladser koordineres med indfasningen af den reducerede dimensionering på ernærings- og sundhedsuddannelsen.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter status for UCSJ's kvalitetsarbejde og uddannelsesportefølje.

10. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøder frem mod sommeren 2015

10.1 Sagsfremstilling

Der er pt. følgende emner for bestyrelsesmøderne frem til sommeren 2015.

28. januar 2015 (seminar)

Seminaret anvendes som opstart for strategiproces for ny koncernstrategi 2020.

25. marts 2015

Mødet forlænges til kl. 18.

- Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2014
- Beslutning om ansættelse af rektor
- Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2014
- Godkendelse af rentestrategi for Campus Roskilde og indstilling om at bestyrelsen fremover kun tager stilling til rentestrategien én gang i løbet af bestyrelsesperioden med mindre situationen ændrer sig og der viser sig behov for en ændret rentestrategi
- Orientering om Akkrediteringsrådets beslutning vedr. UCSJ's institutionsakkreditering (Akkrediteringsrådet træffer beslutning den 25. marts)

24. juni 2015

- 1. trimester regnskab og revideret forecast

10.2 Indstilling

Til drøftelse

11. Beslutning om profilmateriale og stillingsopslag

11.1 Sagsfremstilling

Direktionen deltager ikke under behandlingen af dette punkt.

Af bilagene fremgår udkast til hhv. stillingsopslag samt stillings- og personprofil. Begge bilag skal behandles fortroligt, indtil materialet er godkendt af bestyrelsen.

11.2 Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til hhv. stillingsopslag samt stillings- og personprofil.

11.3 Proces

Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde indrykkes stillingsopslaget ultimo januar med ansøgningsfrist 23. februar.

11.4 Bilag

Bilag 11.1 Udkast til stillingsopslag (FORTROLIG)

Bilag 11.2 Udkast til stillings- og personprofil (FORTROLIG)



12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

12.1 Indstilling

Rektor indstiller, at:

- der ikke udsendes pressemeddelelser



13. Eventuelt