University College SJÆLLAND

Dagsorden

Mødedato:	Torsdag den 26. juni 2014
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Mødelokale:	D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)
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. Introduktion til UCSJ's økonomi 4
4. Orientering om 1. trimester regnskab og forecast og beslutning om fastholdelse af resultatmål for 2014 5
5. Beslutning om nedsættelse af følgegruppe til sikring af anbringelse og anvendelse af overskudslikviditet 6
6. Drøftelse af proces for rekruttering af rektor 8
7. Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for strategiproces 9
8. Godkendelse af program for bestyrelsesseminar den 11-12. september 10
9. Beslutning om honorar til bestyrelsen 11
10. Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde 12
11. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 13
12. Eventuelt 14

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 juni måned udgør rektors meddelelser (bilag 1).

Referat af forretningsudvalgsmødet den 6. juni fremgår af bilag 2.

Hans Stige orienterer om årsmøde i Danske Professionshøjskoler den 22. maj, som er nævnt i rektors nyhedsbrev.

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

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgsmødet den 6. juni 2014

3. Introduktion til UCSJ's økonomi

3.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet giver ressourcedirektør Niels Benn Sørensen en introduktion til UCSJ's økonomi. Præsentationen fremgår af bilag 1. Introduktionen er en del af introduktionsprogrammet for den nye bestyrelse.

3.2 Indstilling

Til orientering og drøftelse

3.3 Bilag

Bilag 3.1 Niels Benn Sørensens præsentation

4. Orientering om 1. trimester regnskab og forecast og beslutning om fastholdelse af resultatmål for 2014

4.1 Sagsfremstilling

UCSJ valgte sidste år at ændre afrapportering og økonomiopfølgning til bestyrelsen fra kvartalsrapporter til trimesterrapporter. Trimesteropfølgningen sammenholder det bestyrelsesgodkendte budget 2014 med det realiserede forbrug i årets første fire måneder. Til oktober får bestyrelsen en budgetopfølgning efter 2. trimester.

Budgetopfølgningen efter 1. trimester 2014 tager udgangspunkt i budgettet for 2014, som blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 17. december 2013.

Budgetopfølgningen efter 1. trimester giver ikke anledning til en korrektion af forventningerne til årets resultat. Der forventes et samlet overskud på 20 mio. kr. efter indregning af kendte budgetafvigelser i forecast1. Det forventede indtægtsniveau er højere i forecast1 end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes øgede taxameterindtægter og særlige tilskud til udviklingsprojekter. Indtægtsstigningen modsvares dog af et tilsvarende øget forbrug i organisationen som helhed.

1. trimester regnskab og forecast fremgår af bilag 1.

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at:

- bestyrelsen tager 1. trimesterregnskab og forecast1 for 2014 til efterretning

- resultatmålet for 2014 på 20 mio. kr. fastholdes

4.3 Bilag

Bilag 4.1 1. trimester regnskab og forecast

5. Beslutning om nedsættelse af følgegruppe til sikring af anbringelse og anvendelse af overskudslikviditet

5.1 Sagsfremstilling

UCSJ likvide indestående andrager pr. 31. december 2013 105 mio. kr. Som det fremgår af grafen i bilag 1, har likviditeten været støt stigende i 2013. For 2. halvår 2013 andrager likviditeten min. 56 mio. kr. og gennemsnitlig 82 mio. kr. Likviditeten i grafen er udtryk for overskudslikviditet, det vil sige det er indestående efter afholdte driftsudgifter.

Som selvejende statsinstitution er det obligatorisk for UCSJ at anvende statens bankforbindelse (p.t. Danske Bank) i forhold til den daglige drift. Danske Bank giver 0% i rente af likvide indestående, så der er intet afkast af de likvide midler.

Dog har UCSJ som professionshøjskole inden for rammerne af professionshøjskoleloven mulighed for at placere egne overskydende midler, så det giver et bedre afkast til gavn for professionshøjskolens virke. Nedenstående er et uddrag af § 16 i Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

"§ 16. Bestyrelsen skal forvalte professionshøjskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for professionshøjskolens formål.

……

Stk. 3. Professionshøjskolen skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder:

1) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant,

2) i fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn,

3) som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller

4) i værdipapirer fra et EU/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Stk. 4. Bestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 3, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som professionshøjskolen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.v., hvis institutionen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis professionshøjskolen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den forudsatte fordel."

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at:

1) Der etableres en følgegruppe i bestyrelsesregi som skal supplere driftsledelsen. Følgegruppen skal sikre, at UCSJ's overskudslikviditet anvendes og anbringes bedst muligt.

2) Følgegruppen består af formand Hans Stige, næstformand Bente Sorgenfrey, rektor Ulla Koch og ressourcedirektør Niels Benn Sørensen. Økonomichef Viggo Bundgaard er sekretær for følgegruppen.

5.3 Bilag

Bilag 5.1 Udvikling i likviditet 2013

6. Drøftelse af proces for rekruttering af rektor

6.1 Sagsfremstilling

Der lægges op til, at bestyrelsen på bestyrelsesseminaret den 11-12. september får en åben drøftelse af profil for den kommende rektor samt tids- og procesplan for rekrutteringsprocessen. Og at der på bestyrelsesmødet i oktober træffes beslutning om proces for rekruttering af rektor.

På mødet orienterer formanden om de indledende overvejelser.

6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter processen for rekruttering af rektor med udgangspunkt i formandens mundtlige oplæg.

7. Godkendelse af overordnet tids- og procesplan for strategiproces

7.1 Sagsfremstilling

Den nuværende koncernstrategi for UCSJ omfatter perioden 2012-2015. Processen frem mod en ny strategi skal derfor igangsættes.

Tidsmæssigt skal processen times i forhold til rektorskifte. Der lægges op til, at strategiprocessen er igangsat inden ansættelse af ny rektor, men at en ny rektor samtidig skal have mulighed for at sætte sit aftryk på den nye strategi. Baggrunden for dette forslag er, at det vurderes som uhensigtsmæssigt at en ny rektor skal igangsætte en strategiproces som det første.

Konkret foreslås det, at processen igangsættes i 4. kvartal 2014 for direktion og bestyrelse og i 1. kvartal 2015 for chefer og ledere. Det vil betyde, at der arbejdes med udvikling af strategien i hele 2015, hvorefter implementeringen af strategien i organisationen kan påbegyndes primo 2016.

Overordnet tids- og procesplan fremgår af bilag 1. De elementer af processen hvor bestyrelsen har en aktiv rolle er markeret med rød.

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender den overordnede tids- og procesplan (bilag 1).

7.3 Bilag

Bilag 7.1 Overordnet tids- og procesplan

8. Godkendelse af program for bestyrelsesseminar den 11-12. september

8.1 Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår udkast til program for bestyrelsesseminar den 11-12. september 2014, som forretningsudvalget har kvalificeret.

Der er tre formål for bestyrelsesseminaret:

1) At klæde bestyrelsen på til den kommende strategiproces ved at få skitseret de overordnede rammer for UCSJ's eksistensberettigelse og ageren.

2) At igangsætte processen for rekruttering af ny rektor ved at bestyrelsen får en indledende åben drøftelse af profil for den kommende rektor og rekrutteringsprocessen.

3) At give bestyrelsen et konkret indblik i UCSJ's kerneydelser ved at møde studerende og medarbejdere.

Programmet er derfor bygget op omkring:

1) Tre overordnede temaer:

- Region Sjællands udfordringer
- Robotteknologi
- Aftagernes forventninger ***eller*** Det globale uddannelsesmarked

2) En åben drøftelse af profil for den kommende rektor samt tids- og procesplan for rekrutteringsprocessen

3) Tre eksempler på en undervisningssituation på de uddannelser som udbydes i Campus Roskilde

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- træffer beslutning om hvorvidt tema 3 skal være Aftagernes forventninger eller Det globale uddannelsesmarked.

- godkender program for bestyrelsesseminar (bilag 1).

8.3 Bilag

Bilag 8.1 Udkast til program for bestyrelsesseminar

9. Beslutning om honorar til bestyrelsen

9.1 Sagsfremstilling

I brev fra Undervisningsministeriet af 14. december 2007 bemyndiges bestyrelsen til at fastsætte honorarer inden for følgende rammer til bestyrelsens medlemmer for varetagelse af bestyrelseshvervet (opgjort i niveau 31. marts 2012):

- Til formanden kan ydes op til 104.900 kr. pr. kalenderår.

- Til næstformanden kan ydes op til 52.400 kr. pr. kalenderår.

- Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende, kan ydes op til 21.000 kr. pr. kalenderår.

I den netop afsluttede bestyrelsesperiode har honorarerne til bestyrelsens medlemmer været fastsat som de maksimale beløb, der fremgår af bemyndigelsen og ovenfor.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at honorarerne til bestyrelsens medlemmer fastsættes som i den netop afsluttede bestyrelsesperiode (opgjort i niveau 31. marts 2012):

- 104.900 kr. pr. kalenderår til formanden

- 52.400 kr. pr. kalenderår til næstformanden

- 21.000 kr. pr. kalenderår til bestyrelsens øvrige eksterne medlemmer

9.3 Bilag

Bilag 9.1 Brev fra Undervisningsministeriet af 14. december 2007

10. Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde

10.1 Sagsfremstilling

Der er pt. følgende emner for bestyrelsesmøderne i 2014.

Bestyrelsesseminar den 11-12. september
Udkast til program behandles under særskilt punkt.

10. oktober 2014

- Budget 2015: Grundlæggende beslutninger, modeller og principper
- Analyse af geografi og lokationer
- Beslutning om proces for rekruttering af rektor
- Introduktionsforløb for bestyrelsen. Der kan vælges mellem tre forskellige emner, som ikke er fastlagt pt.
- Rammer for ny udviklingskontrakt med ministeriet
- 2. trimester regnskab og revideret forecast skal som udgangspunkt godkendes på bestyrelsesmødet, men i år har det været nødvendigt at fastlægge bestyrelsesmødet inden uge 42 og derfor forelægger revideret forecast ikke. Der lægges op til, at 2. trimester regnskab og revideret forecast udsendes i mailhøring med en indstilling fra formanden.

19. december 2014

- Godkendelse af budget 2015
- Godkendelse af ny udviklingskontrakt (skal muligvis godkendes tidligere; tidsplanen kendes ikke pt.)
- Drøftelse af kvalitetsarbejdet og UCSJ's uddannelsesportefølje
- Orientering om beretning fra uddannelsesudvalgene

10.2 Indstilling

Til drøftelse

11. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

11.1 Indstilling

Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser.

12. Eventuelt