

Dagsorden

Mødedato:	Fredag den 28. februar 2014
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 16:00
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 orientering	3
3. Godkendelse af revisionsprotokollat af 19. december 2013.....	4
4. Oplæg v. Christian Moldt om institutionsakkreditering (udsat fra sidste møde).....	6
5. Beslutning om uddannelsesudvalg: Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde	8
6. Beslutning af bruttoliste for selvsupplering	10
7. Drøftelse af status for lukning af læreruddannelsen i Holbæk	11
8. Orientering om Rigsrevisionens rapport	13
9. Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde	15
10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	16
11. Eventuelt.....	17

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

Hans Stige orienterer om, Martin Ljungberg deltager som observatør ligesom på sidste møde. DSR har årsmøde den 2. marts, hvorefter Martin Ljungberg forventes at afløse Michelle Rebecca Larsen som studenterrepræsentant.

Hans Stige orienterer om status for udpegninger til den kommende bestyrelse.

Nyhedsbrev for januar/februar udgør rektors meddelelser (bilag 1).

Bente Sorgenfrey orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser 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

3. Godkendelse af revisionsprotokollat af 19. december 2013

3.1 Sagsfremstilling

Revisionen har påbegyndt revisionen af årsregnskabet for 2013. Af revisionsprotokollatet af 19. december 2013 fremgår de planlagte revisionshandlinger og resultatet af revisionen til den 19. december.

Revisionsprotokollatet fremgår af bilag 1.

Revisionens overordnede konklusion er, at den løbende revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Vurderingen er generelt, at procedurer og arbejdsgange er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende.

Revisionen er i deres protokollat kommet med en række anbefalinger og opmærksomhedspunkter.

Opmærksomhedspunkter markeret med gul i protokollatet og anbefalinger/forslag er markeret med blå.

Der er således to gule markeringer, som vi skal henlede opmærksomheden på og revisionens kommentar er skrevet med kursiv.

Pkt. 2.2. Værdiansættelse af ejendomme medtaget under omsætningsaktiver

Revisionen anfører, at der er usikkerhed vedrørende værdien af ejendomme sat til salg, og der bør ske en vurdering heraf i forbindelse med årsrapport 2013.

For god ordens skyld skal det præciseres, at ejendommene er bogført til den værdi som også fremgår af revisionsprotokollatet. Så usikkerheden består ikke i, hvilken værdi de er anført til, men hvilken pris der kan forventes ved et salg.

I skrivende stund er der et konkret købstilbud, svarende til den bogførte værdi, vedrørende Ingemannsvej 35 i Slagelse. Købstilbud har dog relation til almennyttige boliger, og betinger en godkendelse af byrådet i Slagelse Kommune, hvilket i skrivende stund er ved at blive forberedt. UCSJ afventer derfor en politisk behandling af sagen før et endeligt salg kan effektueres.

I forhold til Ibsgården 222 i Roskilde har UCSJ modtaget et betinget købstilbud. Betingelsen har relation til, hvorvidt salget er kategoriseret som et momspligtigt erhvervssalg eller ej. UCSJ har via advokat indsendt ansøgning herom til skatterådet og afventer svar derfra.

I forhold til Søndergade 12 i Haslev er der allerede indgået aftale om delvist salg af en del af bygningsmassen. Da salget også her er kommunalt, skal det også behandles politisk. For den resterende del af bygningsmassen overvejes det, om man med kommunen og/eller andre interessenter kan indgå i et samarbejde om anvendelse af de resterende bygningsmasse hhv. udstykning af matrikler til parcelhusgrund. Det sidste kræver en ændring af lokalplanen i kommunen.

Pkt. 4.2.1 STÅ indberetning

Det er revisionens opfattelse, at indberetningerne er foretaget på et validt grundlag, men har dog en bemærkning om, at organisering og kontrolprocedurer bør



formaliseres så det er i overensstemmelse med den faktiske kontrol, samt retningslinjerne i den til enhver tid gældende PH instruks.

Det er bemærket at revisionen mener, at indberetningen sker på et validt grundlag. I forhold til organisering og formalisering har der tidligere været arbejdet med at formalisere organiseringen og indføre en mere standardiseret og formaliseret kontrolprocedure. Det er i skrivende stund udarbejdet en vejledning til standardisering af indberetningen, således Studieadministrationen har mulighed for at foretage indberetningen ensartet. I forhold til kontrolprocedurer resterer der stadig en formalisering. Vi har ventet hermed til at se effekten af en standardiseret indberetning, således der er evidens for at udarbejde målrettede kontroller, der dels kan opfange systematiske fejl i indberetningen, dels fokusere på de kritiske indberetningspunkter.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat af 19. december 2013.

3.3 Økonomi

3.4 Proces

Revisionsprotokollat af 19. december 2013 skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

3.5 Kommunikation

3.6 Bilag

Bilag 3.1 Revisionsprotokollat af 19. december 2013

4. Oplæg v. Christian Moldt om institutionsakkreditering (udsat fra sidste møde)

4.1 Sagsfremstilling

UCSJ's kvalitetsstrategi og -politik (KPS) fremlægges af kvalitetschef Christian Moldt til beslutning.

Baggrund

I forbindelse med institutionsakkreditering skal UCSJ leve op til en række nye krav, som er formuleret i den nye akkrediteringsbekendtgørelse fra juni 2013.

UCSJ's uddannelser skal som tidligere leve op til en række kvalitetskrav med henblik på at sikre, at de er baseret på et solidt videngrundlag, har det rette niveau og indhold, og er relevante i forhold til arbejdsmarkedets behov. Disse krav var beskrevet i de gamle uddannelsesakkrediteringskriterier og de gælder grundlæggende fortsat.

Men herudover skal UCSJ også leve op til en række nye krav bl.a. til fælles politik og strategi, og opbygning af ledelsesmæssige systemer, som understøtter en stærk evalueringskultur på uddannelserne. Kravene er en kærkommen lejlighed til at få styrket organisationen på en lang række områder, og UCSJ har derfor op til institutionsakkrediteringen iværksat en lang række fælles kvalitetsinitiativer og processer. Bl.a. har vi etableret en kvalitetsreferencegruppe, direktionen holder egne kvalitetsdage, der har været afholdt en fælles kvalitetsdag, og alle uddannelser er i gang med at se på deres egen praksis og hvordan de fortsat kan blive bedre.

Det samlede styringsdokument for alle disse aktiviteter er UCSJ's kvalitetsstrategi og -politik (bilag 1). Derfor er det også relevant, at bestyrelsen tager UCSJ's kvalitetsstrategi og -politik til drøftelse og bakker op om denne.

Det bemærkes samtidig, at kvalitetsstrategien og -politikken er dybt integreret med UCSJ's strategier og ledelse, og dokumentet giver et indblik i hvordan alle medarbejdere arbejder sammen om det fælles mål: At udbyde uddannelser med høj kvalitet og relevans.

Artiklen fra Danske Professionshøjskoler (bilag 2) forklarer nærmere om UCSJ's indsats for fortsat at styrke sit kvalitetsarbejde.

Om institutionsakkrediteringsprocessen

Deadline for UCSJ's selvevalueringsrapport: 1. maj.

1. Ekspertbesøg: 2.-4. juni
2. UCSJ leverer supplerende dokumentation til 20. august.
3. Ekspertbesøg: 8.-10. september
4. Rapport i høring: januar 2015.
5. Akkrediteringsrådet træffer beslutning om UCSJ's institutionsakkreditering: marts 2015.

Ekspertpanel

Ekspertpanelet består af følgende:

Formand: Ivan Sørensen



Egen konsulentrådgivning

Tidligere styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen, uddannelsesdirektør for de videregående uddannelser i Undervisningsministeriet, medlem af Akkrediteringsrådet 2007-2011

Helle Adolfsen

Sygeplejefaglig direktør Sygehus Lillebælt

Censorformand for de sundhedsfaglige diplomuddannelser

Formand for Uddannelsesrådet for sygeplejerskeuddannelsen ved UCL

Kandidat i sygepleje, master i ledelse og executive MBA

Bjørn Jan Monstad

Studiedirektør Universitet i Agder

Tidl. Rektor ved Kristiansand Lærerhøgskole

Har faglig baggrund inden for det pædagogiske område

Medvirket i en række evalueringer for den norske akkrediteringsinstitution, NOKUT

Kerstin Noren

Rektor ved Högskolan Väst/University West

Tidligere rektor og prorektor ved en række svenske universiteter

Har deltaget i EUA Institutional Evaluation Programme

Jeanette Grytner

Lærerstuderende ved UC Syddanmark

Medlem af bestyrelsen på UC Syddanmark siden starten af 2013

Er på anden årgang i studiet

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender Kvalitetspolitik og –strategi for UCSJ (bilag 1).

4.3 Økonomi

4.4 Proces

4.5 Kommunikation

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret

4.6 Bilag

Bilag 4.1 Kvalitetspolitik og –strategi for UCSJ

Bilag 4.2 Interview med Christian Moldt: 'Fokus på en effektiv kvalitetskultur'

5. Beslutning om uddannelsesudvalg: Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

5.1 Sagsfremstilling

Efter oplægget ved bestyrelsesmødet i december omkring den videre kvalitetsudvikling af uddannelsesudvalgsstrukturen i UCSJ, har der været afholdt uddannelsesudvalgsmøde den 28. januar. På dette møde var der en fælles drøftelse på tværs af alle udvalg om fordele og ulemper ved hhv. den nuværende monofaglige struktur og den præsenterede vision om udviklingen af en mere tværprofessionelt orienteret struktur. Derudover blev udvalgenes perspektiv i deres arbejde drøftet, herunder hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at udvalgene bliver mere strategiske i rådgivningen af bestyrelse, rektor og uddannelsesledelse.

Blandt andet med afsæt i inputs fra uddannelsesudvalgene indstiller rektor:

1. Udviklingen af uddannelsesudvalgenes struktur sættes i bero. Dog gennemskrives og tilpasses det nuværende koncept for udvalgsarbejdet, sådan at det kobles tættere sammen med resten af UCSJs kvalitetssystem, samt giver mere fleksible rammer for mødeafholdelse.
2. Indsatsen for et mere strategisk perspektiv i udvalgenes arbejde fortsætter.

Det skal slutteligt nævnes, at direktionen fortsat finder at ambitionerne om en struktur som bedre understøtter tværprofessionel interaktion, analyse, videndeling og rådgivning er den rigtige vej at gå. Disse ambitioner fastholdes derfor på længere sigt.

Oversigt over UCSJs indsats for at sikre og udvikle de udbudte uddannelsers relevans (bilag 1) er vedlagt til godkendelse.

5.2 Indstilling

Rektor indstiller at:

1. Der for nuværende ikke ændres på antallet af uddannelsesudvalg.
2. Uddannelsesudvalgsstrukturen kan drøftes på et senere tidspunkt såfremt det viser sig hensigtsmæssigt at justere den.
3. Bestyrelsen beslutter de overordnede rammer for UCSJs indsats for at sikre og udvikle de udbudte uddannelsers relevans (bilag 1)



5.3 Økonomi

5.4 Proces

5.5 Kommunikation

5.6 Bilag

Bilag 5.1 Oversigt: UCSJs indsats for at sikre og udvikle de udbudte uddannelsers relevans



6. Beslutning af bruttoliste for selvsupplering

6.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at bestyrelsen 2014-2018 sammensættes af 14 personer, heraf fire selvsuppleringer. Den nuværende bestyrelse udarbejder en bruttoliste, som den kommende bestyrelse kan anvende som grundlag for beslutning om selvsupplering.

Bruttoliste for bestyrelsens selvsupplering har været drøftet i bestyrelsen i flere omgange, senest den 19. december 2013 hvor det blev besluttet, at der skulle gennemføres en ny runde ift. bruttolisten. Bestyrelsen har derfor haft mulighed for at komme med suppleringsforslag til bruttolisten frem til 1. februar.

Af bilag 1 fremgår forslag til bruttoliste med udgangspunkt i forslag fra hhv. bestyrelse og direktion.

6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om hvilke navne der skal fremgå af bruttolisten til den kommende bestyrelse.

Rektor indstiller, at der efter bestyrelsesmødet tages kontakt til personerne på bruttolisten med henblik på at afklare deres interesse for en evt. bestyrelsespost.

6.3 Økonomi

6.4 Proces

Den kommende bestyrelse træffer beslutning om selvsupplering på det første møde den 28. marts 2014 og konstituerer sig på møde den 25. april.

6.5 Kommunikation

6.6 Bilag

Bilag 6.1 Forslag til bruttoliste (fortrolig)

7. Drøftelse af status for lukning af læreruddannelsen i Holbæk

7.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om status på sagen om lukning af læreruddannelsen i Holbæk. Det var håbet, at Regionsrådet kunne behandle sagen på regionsrådsmødet den 6. februar. Men regionsrådets forretningsudvalg besluttede at udsætte sagen "med henblik på, at der sammen med kommunerne og UCSJ udarbejdes oplæg om de konkrete handlinger, der igangsættes."

Det er forventningen, at sagen behandles på regionsrådets forretningsudvalg den 24. februar og afgøres på regionsrådsmødet den 6. marts. Indstillingen til forretningsudvalget kan læses her:

<http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2014/Sider/Forretningsudvalget/1903-M%C3%B8de%20d.%2024-2-2014/2240167.aspx>

Af indstillingen fremgår et bilag 6 med titlen "Videregående uddannelser i Nordvestsjælland efter 2014". Dette bilag har været i høring hos UCSJ. Som svar på høringen har vi sendt et brev til regionen (bilag 1).

UCSJ har løbende været i kontakt med enkelte regionsrådspolitikere, folketingspolitikere og borgmestrene i Nordvestsjælland. Senest har der, som bestyrelsen tidligere er orienteret om, været afholdt et møde mellem regionen, de nordvestsjællandske kommuner og UCSJ.

På bestyrelsesmødet orienteres der om behandlingen af sagen i regionsrådets forretningsudvalg.

Der har været afholdt møde i uddannelsesudvalget for læreruddannelsen, hvor udvalget blev hørt om bestyrelsens sendte beslutning om lukning af læreruddannelsen i Holbæk. Udvalgets høringssvar fremgår af bilag 2.

7.2 Indstilling

Drøftelse

7.3 Økonomi

7.4 Proces

Bestyrelsen træffer den endelige beslutning på bestyrelsesmødet den 28. marts.

7.5 Kommunikation

7.6 Bilag

Bilag 7.1 Brev til Region Sjælland



Bilag 7.2 Høringsvar fra Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen

8. Orientering om Rigsrevisionens rapport

8.1 Sagsfremstilling

Rigsrevisionen har i november 2013 foretaget revisionsbesøg ved UCSJ.

Vi har den 14. februar 2014 modtaget rapport for dette besøg. Rapporten og følgebrev fremgår af bilag 1 og 2.

Af følgebrevet fremgår det, at rapporten vil blive fulgt op af en endelig rapport i forbindelse med årsafslutning for regnskab 2013.

Resumé af rapporten

Formålet med Rigsrevisionens besøg har været, at vurdere om forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder fungerer tilfredsstillende og opfylder kravene til en god og pålidelig forvaltning.

De udvalgte områder har været:

3. Bygninger og kapacitetsstyring
4. Administration af bibeskæftigelse
5. Administration af eksterne midler
6. Årsrapport 2012 og formålsfordeling

1. Bygninger og kapacitetsstyring

Rigsrevisionen vurderer, at styring og udvikling af bygningskapaciteten er hensigtsmæssigt organiseret, og at ansvaret er klart fordelt og sikrer en ensartet styring af området. Derudover er der aktiviteter på en række områder, som ikke kan betragtes som en del af kerneforretningen, men de administreres – bortset fra enkelte punkter - tilfredsstillende.

De relevante punkter har UCSJ allerede fokus på, og det er en integreret del af handleplanerne for 2014 at ændre eller udvikle områderne.

2. Administration af bibeskæftigelse

Rigsrevisionen konstaterer, at UCSJ har udarbejdet et udkast til politik for bibeskæftigelse, men at politikken endnu ikke er godkendt og implementeret. Derudover mener Rigsrevisionen, at arbejdet med registreringen og opgørelse af undervisningstimer er positivt.

Rigsrevisionen finder det i øvrigt tilfredsstillende, at der er så stor ledelsesmæssig fokus på omfanget af merarbejde, og at merarbejdet samlet set er reduceret.

3. Administration af eksterne midler

Rigsrevisionen vurderer, at administrationen af området er tilrettelagt på tilfredsstillende måde.

Rigsrevisionen konstaterede, at projektporteføljen var overskuelig, og at der var vel fungerende forretningsgange på området fra projektstart til projektafslutning.

Den regnskabsmæssige behandling af projekterne var i overensstemmelse med de statslige regler samt evt. særlige krav fra tilskudsyder.



4. Årsrapport2012 og formålsfordeling

Rigsrevisionen kan konstatere, at UCSJ har haft udfordringer med formålskonteringen af udgifterne, men at UCSJ forventer at løse de konkrete problemer. Ligesom de øvrige professionshøjskoler har UCSJ været i dialog med ministeriet om bl.a. konteringen af udgifter til studieadministration.

I drøftelserne omkring formålskontering har det været belyst, at der hersker en del uklarhed omkring den konkrete håndtering af formål.

Det er ikke blot mellem UCSJ og styrelsen, der er uklarhed, det er i hele sektoren denne uklarhed hersker. Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne har i juni måned 2013 været indkaldt til møde i styrelsen for at adressere problemstillingen, men mødet har desværre ikke afstedkommet en større klarhed.

Rigsrevisionen vil tage emnet op med ministeret.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orientering om Rigsrevisionens rapport af 14. februar 2014 til efterretning.

8.3 Økonomi

8.4 Proces

8.5 Kommunikation

8.6 Bilag

Bilag 8.1 Følgebrev

Bilag 8.2 Rigsrevisionens rapport

9. Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde

9.1 Sagsfremstilling

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

- Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013
- Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde (beslattes årligt)
- Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2013
- Godkendelse af revideret vedtægt
- anbefalinger til den kommende bestyrelse
- Orientering om endelig rapport fra Rigsrevisionen

9.2 Indstilling

Til drøftelse

9.3 Økonomi

9.4 Proces

9.5 Kommunikation

9.6 Bilag

10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

10.1 Sagsfremstilling

10.2 Indstilling

Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser.

10.3 Økonomi

10.4 Proces

10.5 Kommunikation

10.6 Bilag



11. Eventuelt

11.1 Sagsfremstilling

11.2 Indstilling

11.3 Økonomi

11.4 Proces

11.5 Kommunikation

11.6 Bilag