

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Mødedato:	Onsdag den 24. juni 2015
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø
Mødelokale:	D 010 (er i bygning D hvor de seneste bestyrelsesmøder er holdt)
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. Rektors refleksioner efter de første 50 dage	4
4. Orientering om 1. trimester regnskab og forecast og beslutning om ændring af resultatmål for 2015.....	5
5. Beslutning om omlægning af lån.....	7
6. Godkendelse af tilføjelse til UCSJ's koncernstrategi	8
7. Beslutning om rektors resultatlønskontrakt 2015.....	9
8. Præsentation af MOOC konceptet og perspektiver.....	10
9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i 2015.....	11
10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	12
11. Eventuelt.....	13



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 maj/juni udgør rektors meddelelser (bilag 1).

Hans Stige orienterer om hhv. generalforsamling og årsmøde i Danske Professionshøjskoler den 12-13. maj samt møde den 29. maj med sygehusdirektør for Roskilde og Køge Sygehuse Henrik Villadsen.

Referat af forretningsudvalgmødet den 4. juni fremgår af bilag 2.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgmødet den 4. juni 2015

3. Rektors refleksioner efter de første 50 dage

3.1 Sagsfremstilling

Der er afsat 45 minutter.

Camilla Wang orienterer om hendes første to måneder i organisationen; hvilke refleksioner har hun gjort sig, hvilke overvejelser gør hun sig og hvad har hun fokus på. Præsentation fremgår af bilag 1. Dernæst er der afsat tid til dialog mellem bestyrelsen og Camilla Wang.

3.2 Indstilling

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

3.3 Bilag

Bilag 3.1 Camilla Wangs præsentation

4. Orientering om 1. trimester regnskab og forecast og beslutning om ændring af resultatmål for 2015

4.1 Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen efter 1. trimester 2015 tager udgangspunkt i budgettet for 2015, som blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 17. december 2014.

Budgetopfølgningen efter 1. trimester giver anledning til en korrektion af forventningerne til årets resultat. Der forventes et samlet overskud på 4,5 mio. kr. efter indregning af kendte budgetafvigelser i forecast1.

Forskningsaktiviteterne er fra 2015 steget markant, så konsekvensen af den ændrede håndtering af Frascatimidler slår igennem på årets resultat.

Der er tale om et regnskabsteknisk merforbrug, hvor der trækkes på tidligere års overskud, og det er i realiteten en positiv tendens, at forskningsaktiviteterne er steget i volumen.

Det skal bemærkes, at der er et indtægtsfald som følge af en mindre STÅ produktion grundet større frafald end der er budgetlagt med. Det opvejes af andre indtægter, så det samlede indtægtsgrundlag kun påvirkes af en dispositionsbegrænsning udmeldt af ministeriet i juni måned 2015.

Påvirkningen af årets resultat skyldes således således primært af to væsentlige forhold:

1) Konsekvensen af en praksisændring i håndtering af Frascatimidler til forskning og udvikling, som Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemførte sidste år.

Dette påvirker årets resultat med - 7,5 mio. kr.

2) Virkningen af en yderligere besparelse (dispositionsbegrænsning) bebudet af Finansministeriet. Den konkrete besparelse er endnu ikke oplyst, men UCSJ anslår, at det vil medføre en yderligere indtægtsreduktion med op til 3,9 mio. kr.

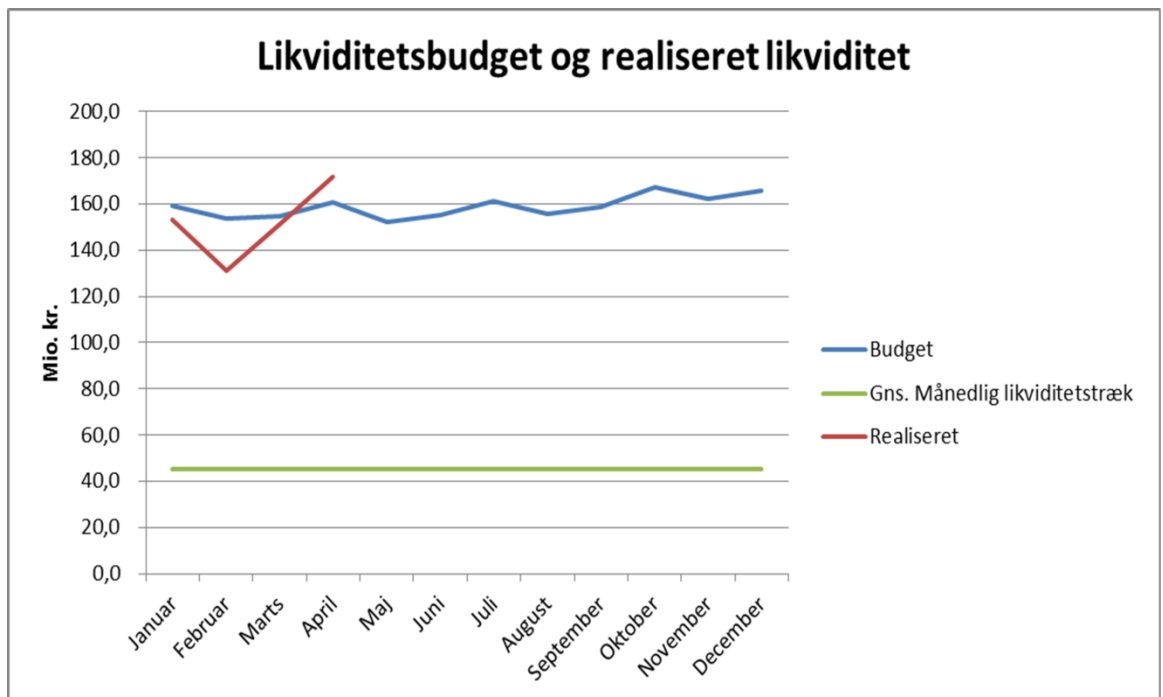
Heraf er der i forecast1 kalkuleret med en påvirkning af årets resultat med - 3,0 mio. kr. og det forventes, at det er muligt at finde residualen igennem effektiviseringer i løbet af året.

Forventningen til årets resultat fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	1 trimester regnskab 2015	Budget 2015	Forecast 1, 2015	Afvigelse, PCT	Regnskab 2013	Regnskab 2014
Indtægter	188,2	551,7	549,8	0%	495,6	571,2
Personaleomkostninger	-111,0	-	-364,3	3%	-301,4	-343,0
		353,8				
Driftsomkostninger	-37,1	-155,5	-154,6	-1%	-135,0	-139,3
Finansielle omkostninger	-1,4	-8,6	-7,6	-11%	-10,5	-19,1
Afskrivninger	-6,1	-18,8	-18,8	-0%	-29,6	-19,2
Resultat	32,6	15,0	4,5	-70%	19,1	50,6

Økonomien for UCSJ er stadig stærk, men udviklingen i indtægterne vedrørende STÅ produktionen skal monitoreres.

Det skal yderligere bemærkes, at likviditeten ser særdeles sund ud, hvilket fremgår af nedenstående graf.



Af bilag 1 fremgår 1. trimester 2015 Regnskab og forecast.

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at:

- bestyrelsen tager trimesteropfølgning og forecast1 for 2015 til efterretning
- ud af den udmeldte besparelse (dispensationsbegrænsning) på 1% reduceres overskuds målet med 3,0 mio. kr. og evt. residual håndteres igennem effektiviseringer i løbet af året.
- bestyrelsen godkender, at UCSJ justerer det samlede overskuds mål til 4,5 mio. kr. for 2015

4.3 Bilag

Bilag 4.1 1. trimester 2015 Regnskab og forecast

5. Beslutning om omlægning af lån

5.1 Sagsfremstilling

Som opfølgning på bestyrelsesmøde i marts, herunder opfølgning på rentestrategi og låneomlægning m.m. har UCSJ den 23. april haft møde med Nykredit.

I revisionsprotokollatet er der en anbefaling om, at vi kigger på om det kan betale sig at omlægge hele låneporteføljen. Som udgangspunkt vil det med den aktuelle dagskurs koste UCSJ omkring 30 mio. kr. at omlægge hele låneporteføljen på en gang.

Nykredit vil ikke anbefale dette, da UCSJ i forhold til den vedtagne rentestrategi er meget godt dækket ind.

I stedet for foreslår Nykredit at omlægge det sidst optagne fast forrentede 3,5% lån på 25 mio. kr. til 2,0% fast forrentet, da kursen på 2,0% fast forrentet obligationslån er gunstig. Ved omlægning til 2,0% fast forrentet vil det give en besparelse i den samlede ydelse på 0,2 mio. kr. p.a. Der er dog ikke tale om en total låneomlægning, men forslaget holder sig inden for den aktuelt vedtagne rentestrategi.

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at

- der foretages en låneomlægning af fast forrentede 3,5% lån på 25 mio. til 2,0% fast forrentet lån.
- formand og rektor bemyndiges til at effektuere låneomlægningen.

6. Godkendelse af tilføjelse til UCSJ's koncernstrategi

6.1 Sagsfremstilling

Baggrund

Bestyrelsen besluttede den 25. marts, at UCSJ's koncernstrategi for 2012 – 2015 forlænges til 2017. Derudover skal, som supplement til de seks eksisterende strategiske fokusområder (transparens, digitalisering, blended learning, tværprofessionalitet, fleksibilitet og internationalisering), tilføjes et fokusområde vedrørende UCSJ i Region Sjælland, herunder særligt fokus på social mobilitet og relationsopbygning.

Årsagen hertil er dels, at relationsopbygning i dag er blevet et centralt element i organisationen arbejde, ofte med særskilte indsatser, dels at social mobilitet er blevet en del af de politiske mål for sektoren.

Således sikrer udvidelsen, at UCSJ's allerede ambitiøse indsatser på begge områder styrkes, samt at alle mål i udviklingskontrakten dækkes i strategien.

Resten af strategien, herunder vision og mission, forbliver uændrede i den udvidede periode.

Fokusområdet "UCSJ i Region Sjælland"

Udkast til tilføjelse:

Som regionens største videregående uddannelsesinstitution, og med et stigende aktivitetsniveau indenfor forskning og innovation, er UCSJ en central videns- og netværksinstitution. UCSJ har derfor gode forudsætninger for og er forpligtiget til proaktivt at arbejde for regionens udvikling. Det gælder både i forhold til en styrket social mobilitet samt organisationers og virksomheders muligheder for at ansætte velkvalificerede medarbejdere og kompetenceudvikle deres ansatte.

Et grundlæggende element i dette arbejde er en kontinuerlig indsats for at udvikle og sprede ny viden igennem relationsopbygning på tværs af sektorer og brancher. Ved at medvirke til at styrke koblingerne mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv (offentligt som privat) bidrager UCSJ til integrationen af de mangeartede aktører og interessegrupper, som tilsammen udgør det samfund, UCSJ er en del af.

6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter udkastet til tilføjelse.

6.3 Kommunikation

Efter bestyrelsens beslutning orienteres uddannelsesudvalgene, der orienteres eksternt i UCSJ's eksterne nyhedsbrev og medarbejderne orienteres på intranettet.

7. Beslutning om rektors resultatlønskontrakt 2015

7.1 Sagsfremstilling

Da formand og næstformand indgik resultatlønskontrakt med Ulla Koch for 2015 var det hensigten, at resultatlønskontrakten skulle omfatte hele 2015, selvom Ulla Kochs resultatlønskontrakt alene var gældende frem til 30. april 2015, således at resultatmålene for den kommende rektor var defineret.

Som følge af bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet i marts om at justere den eksisterende koncernstrategi og forlænge den til 2017 er det første mål i rektors resultatlønskontrakt om ny koncernstrategi imidlertid blevet irrelevant. Dette mål foreslås erstattet af et mål om øget studenterinddragelse.

Endvidere lægges op til en mindre ændring af vægtningen af målene.

Det foreslås derfor, at der foretages to justeringer af Camilla Wangs resultatlønskontrakt sammenholdt med Ulla Kochs kontrakt:

- Mål 1 om ny koncernstrategi udgår og erstattes af mål om øget studenterinddragelse i forhold til at styrke studenterorganisationen og et attraktivt studiemiljø.
- Vægtningen af mål 1 reduceres.
- Vægtningen af mål 2 øges svarende til reduktionen af mål 1.

Af bilag 1 fremgår udkast til rektor Camilla Wangs resultatlønskontrakt, hvor de foreslåede justeringer er markeret med gult.

7.2 Indstilling

Formanden indstiller, at:

- Rektors resultatlønskontrakt revideres
- Formand og næstformand bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakten med rektor med udgangspunkt i justeringer beskrevet i sagsfremstillingen.

7.3 Kommunikation

Rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ's hjemmeside ligesom den øvrige direktions resultatlønskontrakter.

7.4 Bilag

Bilag 7.1 Udkast til Camilla Wangs resultatlønskontrakt 2015



8. Præsentation af MOOC konceptet og perspektiver (kl. 16)

8.1 Sagsfremstilling

Der er afsat 45 minutter.

Præsentationen foretages af chef for pædagogik og læring Dorte Bjerregaard Krog fra videreuddannelsen, forskningsprogramleder Karsten Gynther og projektleder Søren Larsen.

Præsentationen på bestyrelsesmødet består af to dele: En mundtlig præsentation og en praksis præsentation, hvor bestyrelsen selv får mulighed for at afprøve enkelte dele af MOOC konceptet.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med udgangspunkt i præsentationen drøfter perspektiverne for UCSJ.

9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i 2015

9.1 Sagsfremstilling

8. oktober 2015

- Drøftelse og beslutninger vedr. budget 2016 ift. grundlæggende beslutninger, modeller og principper
- Proces for strategiproces
- Drøftelse af rentestrategi
- Program for bestyrelsesseminar

Det er ikke muligt at få 2. trimester regnskab og forecast klar til bestyrelsesmødet i oktober. Der vil derfor blive gennemført en mailhøring.

9-10. november (seminar)

11. december 2015

- Beslutning om budget
- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2016
- Drøftelse af kvalitetsarbejdet og UCSJ's uddannelsesportefølje
- Orientering om beretning fra uddannelsesudvalgene

9.2 Indstilling

Til drøftelse



10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

10.1 Indstilling

Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser fra bestyrelsen.



11. Eventuelt