

Dagsorden

- Mødedato:** Onsdag den 25. marts 2015
- Starttidspunkt:** Kl. 14:00
- Sluttidspunkt:** Kl. 18:00
- Mødested:** Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus)
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
- Mødelokale:** D 021 (samme bygning som der tidligere har været afholdt bestyrelsesmøder i men i et andet lokale)
- Deltagere:** Bestyrelsen
- Mødesekretær:** Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden.....2
2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 20143
3. Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde5
4. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering6
5. Beslutning vedr. UCSJ's koncernstrategi og orientering om opsamling på bestyrelsesseminar.....7
6. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2014 og 2015.....9
7. Orientering og drøftelse af afrapportering af udviklingskontrakt 2013-14..... 10
8. Orientering om akkreditering af UCSJ 12
9. Orientering om voldgiftsager ift. Campus Roskilde 14
10. Drøftelse af Offentlig-Privat Innovation 15
11. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i 2015..... 17
12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 18
13. Eventuelt..... 19
14. Beslutning om ansættelse af rektor 20



1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.



2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2014

2.1 Sagsfremstilling

Årsrapport og revisionsprotokollat 2014 gennemgås af revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand.

Der er afsat 30 minutter til revisionens gennemgang og 15 minutter til bestyrelsens spørgsmål.

Årsresultat

UCSJ's resultat for året er et overskud efter ekstraordinære poster på 50,6 mio.kr. Dette fremkommer således:

	Mio. kr.
Overskud total	50,6
Ekstraordinære poster	
Frascatimidler (forskningsmidler)	23,3
Fortjeneste ved salg af bygninger	5,9
Renter ved salg af bygninger	1,0
Resultat af ekstraordinære poster	30,2
Resultat af ordinær drift	20,4
Resultatmål (af ordinær drift)	20,0
Diff., mio. kr.	0,4
Diff., pct.	2,0%

Det realiserede resultat for 2014 betyder et overskud på 20,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 20 mio. kr. og et forecast på 20 mio. kr. Dette er en afvigelse på 2,0% i forhold til det budgetterede, hvilket er tilfredsstillende.

I det samlede overskud er indregnet 23,3 mio.kr. ift. Frascatimidler til forskning og udvikling. Dette skyldes en ændring i retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for bogføring af disse indtægter. UCSJ har indtil 2013 haft et forsigtighedsprincip, hvor midlerne blev reserveret til igangsatte projekter og efterfølgende taget ind som indtægt i det år, hvor omkostningerne blev afholdt. Herved blev det sikret, at alle projekter ved igangsætningen var fuldt finansieret. Praksisændringen betyder, at UCSJ's reservation af midler til ph.d. forløb, gennemførelse af forskningsprojekter m.v. fremover ikke længere vil kunne tages af hensatte midler, men vil påvirke driften i det pågældende år.

Det nu indtægtsførte tilskud vil således medføre et akkumuleret underskud i størrelsesordenen 23,3 mio.kr. over de kommende år.

I overskuddet er modregnet en nedskrivning af det tidligere Haslev Seminarium på 11,5 mio. kr. I resultatet er indregnet en fortjeneste for salg af ejendomme på 5,9 mio.kr. samt renteindtægter i forbindelse med ejendomssalg på 1 mio. kr.

Bemærkninger til den formålsopdelte regnskabsopgørelse

I forhold til den formålsopdelte regnskabsopgørelse skal det bemærkes, at den del af UCSJ's forsknings- og udviklingsaktiviteter, der finansieres af andre kilder end Frasca-



timidlerne, placeres under aktiviteter med særlige tilskud efter regnskabskrav fra ministeriet.

Formålslinjen "forskning og udvikling" indeholder således alene den del af den samlede indsats, der er finansieret af Frascatimidler. Dette betyder, at vores indsats i forbindelse med EU projekter, rekvireret forskning, følgeforskning betalt af vækstforum og øvrige typer af forskningsaktiviteter ikke indgår i formålslinjen "forskning og udvikling". Dette betyder, at professionshøjskolernes regnskabstal for forskningsindsats ikke direkte kan sammenlignes med universiteternes forskningsindsats, på det af ministeriet definerede regnskabsgrundlag.

Det skal tilsvarende bemærkes, at formålslinjen "undervisningens gennemførelse", jf. ministeriets regnskabskrav, alene indeholder direkte underviserlønninger og materialeforbrug til undervisning. Alle omkostninger til studieadministration, vejledning, kvalitetssikringsenhed og HR tiltag for at udvikle undervisernes kompetencer er placeret under formålslinjen "ledelse og administration". Disse poster udgør sammenlagt ca. halvdelen af de samlede omkostninger til ledelse og administration.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

- godkender årsrapport og revisionsprotokollat 2014
- tager UCSJ's notat vedr. revisionsprotokollat 2014 til efterretning.

2.3 Proces

Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, rektor samt teknologi- og ressourcedirektør inden indsendelse til ministeriet og rigsrevisionen.

2.4 Kommunikation

Bestyrelse og rektor orienterer UCSJ's medarbejdere om resultatet for 2014.

2.5 Bilag

- Bilag 2.1 Årsrapport 2014
- Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2014
- Bilag 2.3 UCSJ's notat vedr. revisionsprotokollat

3. Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde

3.1 Sagsfremstilling

Revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand deltager under dette punkt.

Den forhenværende bestyrelse besluttede i 2011 - i forbindelse med beslutning om finansiering af byggeriet i Campus Roskilde - at bestyrelsen mindst en gang årligt skal tage rentestrategien op til drøftelse. Finansieringen er sammensat som en kombination af fastforrentede lån og variabelt forrentede lån med forskellige refinansieringsterminer:

Rentelofter i op til 26 år (rentemax)	53,5 mio. kr.
Fastrente i 26 år	22,4 mio. kr.
Nyt renteloft i 10 år	56,0 mio. kr.
Ny fastrenteaftale i 10 år	56,0 mio. kr.
Nyt renteloft i 5 år	56,0 mio. kr.

Af bilag 1 fremgår bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011 vedr. rentestrategi.

I 2013 blev formand og rektor bemyndiget til at optage et realkreditlån på 25 mio. kr. af hensyn til konsolidering af likviditeten. Formandskabet besluttede efterfølgende, at der skulle optages et fast forrentet lån.

Bestyrelsen har siden godkendt rentestrategien for Campus Roskilde hvert år i marts, når regnskabet også skulle godkendes. Rentestrategien er fastholdt hvert år.

Det er ikke længere relevant at have årlig gennemgang af rentestrategien, dels fordi strategien hidtil har vist sig at være robust i forhold til markedssituationen, dels fordi UCSJ nu har en velkonsolideret økonomi.

Det vurderes dog at være relevant at gennemgå strategien ved begyndelsen af en ny bestyrelses funktionsperiode. Formålet er både at orientere nye bestyrelsesmedlemmer og fastslå rentestrategien for en ny bestyrelsesperiode.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at:

- rentestrategien fremover godkendes, når der viser sig behov for en ændret rentestrategi
- rentestrategien som minimum gennemgås og godkendes ved hver bestyrelsesperiode
- rentestrategien fastholdes

3.3 Bilag

Bilag 3.1 Rentestrategi (bilag fra bestyrelsesmødet i marts 2011)

4. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

4.1 Sagsfremstilling

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

Hans Stige orienterer om møde i formandskollegiet den 25. februar.

Referat af forretningsudvalgsmødet den 27. februar fremgår af bilag 2.

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

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4.3 Bilag

Bilag 4.1 Nyhedsbrev

Bilag 4.2 Referat af forretningsudvalgsmødet den 27. februar 2015

5. Beslutning vedr. UCSJ's koncernstrategi og orientering om opsamling på bestyrelsesseminar

5.1 Sagsfremstilling

Forud for bestyrelsesseminaret den 28. januar var der lagt op til, at UCSJ skulle have en ny koncernstrategi for perioden 2016 – 2020, og at bestyrelsen på seminaret skulle identificere de 3 – 5 strategiske udfordringer, der som pejlemærker skulle guide udviklingen af den ny strategi.

Det foreslås nu, at der alene gennemføres en justering af den eksisterende koncernstrategi, og at den forlænges til og med 2017. Begrundelserne for dette er:

- Det er væsentligt med en tæt sammenhæng mellem koncernstrategi og udviklingskontrakt, så de er harmoniseret både indholds- og tidsmæssigt.
- Drøftelserne på bestyrelsesseminaret viste, at meget af indholdet i koncernstrategien for 2012 – 2015 stadig er relevant.
- Det er væsentligt at sikre kontinuitet under rektorskiftet.

Indholdet af en justering

Det er nødvendigt at afklare niveauet for en justering, da der er en sammenhæng mellem hvor store ændringer der foretages i koncernstrategien og graden af medarbejder- og studenterinddragelse, som har betydning for proces- og tidsplan.

Missionen formuleret i koncernstrategi 2015:

UCSJ uddanner, skaber viden, værdi og vækst med udgangspunkt i region Sjælland.

Visionen formuleret i koncernstrategi 2015:

UCSJ vil gennem høj faglighed, innovation og gennemslagskraft udfordre vanetænkning og aktivt møde samfundets og borgernes foranderlige behov for uddannelser og faglige løsninger.

Det foreslås, at den eksisterende vision og mission fastholdes, da de udgør fundamentet for strategien og begge fortsat er dækkende for organisationens arbejde. Grundet missionens og visionen helt centrale karakter som grundlaget for organisationens strategiske retning, bør disse ikke ændres uden bred inddragelse af medarbejdere og studerende.

Koncernstrategi 2015 består af seks fokusområder, som omfatter hele organisationen:

- Transparens
- Digitalisering
- Blended learning
- Tværprofessionalitet
- Fleksibilitet
- Internationalisering

Det foreslås, at de nuværende seks fokusområder suppleres med et syvende fokusområde med den foreløbige arbejdstitel "UCSJ i Region Sjælland".

Dette nye fokusområde hænger sammen med det selvvalgte mål i udviklingskontrakten "UCSJ som central regional videns- og netværksinstitution (interessentvaretagelse)" og kan rumme de fleste af elementerne fra formandens opsamling på bestyrelsesseminaret.

Overordnet proces- og tidsplan

Oktober 2015: Inddragelse af Hovedsamarbejdsudvalget

December 2015: Bestyrelsen godkender justeret koncernstrategi som forlænges til og med 2017

1. kvartal 2016: Ny strategiproces igangsættes med henblik på at nå frem til ny strategi, der har virkning fra 1. januar 2018. I strategiprocesen inddrages studerende, medarbejdere og uddannelsesudvalg.

Af bilag 1 fremgår opsamling på bestyrelsesseminar.

UCSJ's koncernstrategi kan læses her:

<http://ucsj.dk/om-ucsj/koncernstrategi-2012-2015/>

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at:

- Der gennemføres en justering af den eksisterende koncernstrategi og den forlænges til og med 2017.
- Den eksisterende vision og mission i koncernstrategi 2015 fastholdes
- De nuværende seks fokusområder suppleres med et syvende fokusområde med den foreløbige arbejdstitel "UCSJ i Region Sjælland".
- Bestyrelsen tager opsamling på bestyrelsesseminaret den 28. januar til efterretning.

5.3 Kommunikation

Medarbejderne orienteres om processen.

5.4 Bilag

Bilag 5.1 Opsamling på bestyrelsesseminar 28. januar 2015 (offentliggøres ikke)

6. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2014 og 2015

6.1 Sagsfremstilling

Resultatlønskontrakt 2014

Den forhenværende bestyrelse indgik en resultatlønskontrakt med rektor for 2014. Af bilag 1 fremgår udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2014 med en samlet opfyldelse på 96 pct.

Resultatlønskontrakt 2015

Formand og næstformand har indgået en resultatlønskontrakt med rektor for 1. januar 2015 til 30. april 2015 i overensstemmelse med de overordnede mål, som bestyrelsen har fastlagt. Kontrakten fremgår af bilag 2.

Da afrapporteringen kun omfatter fire måneder og for at kunne få afrapporteringen på plads umiddelbart efter 1. maj, indstilles det, at formand og næstformand bemyndiges til at godkende afrapportering af denne kontrakt.

6.2 Indstilling

Formanden indstiller, at:

- rektors resultatlønskontrakt 2014 er opfyldt med 96 pct.
- at formand og næstformand bemyndiges til at godkende afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 1. januar 2015 til 30. april 2015.

6.3 Økonomi

Den maksimale ramme for rektors resultatløn i 2014 er 180.000 kr. (aktuelt niveau).

6.4 Kommunikation

Afreportering af rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ's hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers afreportering.

6.5 Bilag

- Bilag 6.1 Udkast til afreportering af rektors resultatlønskontrakt 2014
- Bilag 6.2 Rektors resultatlønskontrakt 2015

7. Orientering og drøftelse af afrapportering af udviklingskontrakt 2013-14

7.1 Sagsfremstilling

UCSJ skal som øvrige institutioner afrapportere målopfyldelsen for 2014-målene i udviklingskontrakt 2013-14 i årsrapporten. Afrapporteringen fremgår således af bilag 2.1, som bestyrelsen får i papirformat. Afrapporteringen sker efter en fastlagt ramme fra ministeriet.

Baggrund

I forbindelse med indgåelsen af Udviklingskontrakt 2013-2014 lagde uddannelses- og forskningsministeren meget vægt på, at institutionerne skulle være ambitiøse i målsætningen, og at det ikke forventedes at man skulle nå alle udviklingskontraktmål hvert år.

UCSJ satte derfor overliggeren højt i mange indikatorer, velvidende at det kunne blive vanskeligt at nå alle mål, men med den klare hensigt at arbejde sig i retning af de ambitiøse målsætninger. Og det har været et bevidst mål at skabe maksimal sammenhæng og synergi mellem de seks strategiske fokusområder i UCSJ's koncernstrategi 2012-15 (Transparens, Digitalisering, Blended learning, Tværprofessionalitet, Fleksibilitet og Internationalisering), udviklingskontrakten og så det store arbejde i forbindelse med institutionsakkrediteringsansøgningen i 2014.

Afrapportering

Det samlede resultat for UCSJ's målopfyldelse i 2014 af de i alt 20 indikatorer i udviklingskontrakten er som følger:

Helt opfyldte mål: 10 indikatorer

Stort set opfyldte mål: 6 indikatorer

Delvis opfyldte mål: 4 indikatorer

Ikke opfyldte mål: 0 indikatorer

Nedenfor fremgår målopfyldelsen for de enkelte indikatorer

Udviklingskontrakt-indikator (kort form)	Målopfyldelse
1.1 Implementering og synliggørelse af studieaktivitetsmodel m.m.	Helt opfyldt
1.2 Pædagogstuderendes vurdering af studieintensiteten	Delvis opfyldt
1.3 De studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet	Stort set opfyldt
1.4 Aftager- og dimittenttilfredshed m.m.	Stort set opfyldt
1.5 Tæt dialog med aftagerne, herunder om folkeskolen	Helt opfyldt
2.1 Aktiv brug af individuel og realkompetencevurdering	Helt opfyldt
2.2 Overgange mellem professions- og universitetsuddannelser	Stort set opfyldt
3.1 Antal studerende, som fortsat er indskrevet efter 1. studieår	Delvis opfyldt



3.2 Antal studerende, som fuldfører hele uddannelsen	Delvis opfyldt
4.1 FoU-projekter med hel eller delvis ekstern finansiering	Stort set opfyldt
4.2 Tværprofessionel innovation i grunduddannelserne	Helt opfyldt
4.3 Tilfredshed med CFV og CFU	Stort set opfyldt
5.1 Antal og andel undervisere med ph.d. eller i gang med ph.d.	Helt opfyldt
5.2 Ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter	Helt opfyldt
5.3 FoU Baseline 2013	Helt opfyldt
5.4 Forsknings- og udviklingsbaseret af lærer- og pædagogudd.	Helt opfyldt
6.1 Multianvendelige og efterspurgte faciliteter	Helt opfyldt
7.1 Andel studerende på studie- eller praktikophold i udlandet	Delvis opfyldt
7.2 Optag på international talentlinje på læreruddannelsen	Stort set opfyldt
7.3 Internationale bachelorprojekter på læreruddannelsen	Helt opfyldt

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Orientering om akkreditering af UCSJ

8.1 Sagsfremstilling

Proces for UCSJ's institutionsakkreditering

Den 11. marts offentliggjorde Akkrediteringsinstitutionen UCSJ's akkrediteringsrapport, der indstiller UCSJ til positiv institutionsakkreditering. Dermed ser det ud til, at UCSJ bliver den første professionshøjskole, som bliver positivt institutionsakkrediteret.

Umiddelbart efter offentliggørelsen blev medarbejdere, bestyrelse, uddannelsesudvalg, regionens borgmestre samt regionsrådet orienteret om indstillingen til positiv institutionsakkreditering.

Der har i forbindelse med processen været taget særskilt kontakt til udvalgte medier og der er udsendt pressemeddelelse.

Den 25. marts behandler Akkrediteringsrådet UCSJ's ansøgning om institutionsakkreditering. Det er pt. uklart, hvornår UCSJ orienteres om rådets afgørelse.

Efter modtagelse af rådets afgørelse orienteres bestyrelse og medarbejdere, og der udsendes pressemeddelelse.

Muligheder ved en positiv institutionsakkreditering

Alle erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter skal institutionsakkrediteres.

En positiv institutionsakkreditering er et kvalitetsstempel, som viser overfor studerende og samarbejdspartnere, at UCSJ selv kan sikre, at uddannelserne gennemføres med høj kvalitet.

Konkret medfører en positiv institutionsakkreditering, at UCSJ fremover ikke skal have nye og eksisterende uddannelser igennem akkreditering, da UCSJ's kvalitetssystem fremover selv skal stå for kvalitetssikringen af uddannelserne.

Alle nye uddannelser, oprettelse af nye udbud og flytning af udbud mellem eksisterende lokationer skal dog stadig igennem en prækvalifikation i ministeriet, før UCSJ kan udbyde dem.

I henhold til UCSJ's kvalitetsårshjul har bestyrelsen hvert år i december en drøftelse af UCSJ's uddannelsesportefølje. Til bestyrelsesmødet den 11. december vil bestyrelsen således drøfte, om der skal ske ændringer i UCSJ's uddannelsesportefølje.

Markering af medarbejdernes indsats

Som tidligere nævnt fejres institutionsakkrediteringen med medarbejderne som seks særskilte arrangementer på hver af vores seks lokationer den 16-17. april. Udover bestyrelsen er UCSJ's 10 uddannelsesudvalg, regionsrådet samt regionens 17 borgmestre inviteret til at deltage.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



8.3 Kommunikation

Pressemeddelelse vedr. Akkrediteringsrådets afgørelse udsendes efter påske.

9. Orientering om voldgiftsager ift. Campus Roskilde

9.1 Sagsfremstilling

Som opfølgning på bestyrelsesmødet i december, hvor bestyrelsen efterspurgte en orientering om tvisten med Enemærke & Petersen i forbindelse med byggeriet af Campus Roskilde, er der udarbejdet notat som fremgår af bilag 1.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager notatet til orientering.

9.3 Bilag

Bilag 9.1 Notat (fortroligt)

10. Drøftelse af Offentlig-Privat Innovation

10.1 Sagsfremstilling

Der er afsat ½ time til dette punkt (oplæg og drøftelse) fra kl. 16.30.

Mål for UCSJ

Det er et overordnet mål for UCSJ, at vi skal medvirke aktivt til at implementere innovative velfærdsteknologiske løsninger, som kan løfte kvaliteten i den offentlige sektor. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med private virksomheder, som udvikler teknologier, der skal bruges i de professioner, som UCSJ uddanner til. Derfor har UCSJ et mål i udviklingskontrakten om, at UCSJ skal indgå i samarbejde med private virksomheder om teknologikompetencer.

Dette mål kan ses som et eksempel på Offentlig-Privat Innovation (OPI), der er et udviklingsorienteret samarbejde mellem offentlige og private aktører med det formål at udvikle velfærdsydelse. I et OPI-samarbejde er både den offentlige og den private aktør udviklingspartnere, der i et samarbejde udforsker og udvikler nye innovative løsninger. OPI-samarbejderne indebærer nye samarbejdsrelationer, hvor producenter, eksperter og brugere inddrages i strategiske innovationssamarbejder.

Hvorfor indgå i OPI

Helt overordnet indgår UCSJ i aktørrollen i OPI-samarbejder for at generere udvikling, værdi og vækst i Region Sjælland.

Som OPI-aktør er UCSJ en ressource for regionen ift. Erhvervsudvikling, i og med at OPI-samarbejdet kan bidrage til udvikling af virksomhederne og deres produkter.

For UCSJ kan OPI-samarbejdet konkret medvirke til:

- Sikring af **relevans i uddannelserne** ved at de studerende bliver uddannet til fremtidens behov, uanset om det handler om de kommende medarbejdere i professioner fra en af de ti grunduddannelser, eller de professionelle, der allerede udøver en profession og som er i gang med en diplomuddannelse eller andre former for efteruddannelse og udvikling.
- **Tværfaglighed**. Den ny teknologi fx i form af robotter skaber nye praksisser, der øger behovet for dialog og fælles udvikling mellem forskellige fagligheder.
- Understøtte **innovative uddannelser** gennem styrkelse af de innovative kompetencer.

OPI samarbejdspartnere

UCSJ samarbejder med flere private virksomheder. Disse samarbejder er på forskellige udviklingsstadier. UCSJ har valgt at centrere OPI-samarbejdet om to prioriterede virksomheder:

- **Zealand Care** som servicerer kommuner med håndtering, vedligeholdelse og distribution af hjælpemidler til ældre og handicappede borgere.
- **Blue Ocean Robotics** som fokuserer på kommercialisering af robotteknologi inden for bl.a. sundheds- og uddannelsessektoren ved at bygge bro mellem forskning, udvikling og markedets efterspørgsel.

Det gælder for begge samarbejdsrelationer, at samarbejdet er baseret på et gensidigt ønske om at videndele, samarbejde og skabe klare veje ind i videnkredsløbet med henblik på at kunne udvikle bæredygtige produkter. UCSJ kan bl.a. bidrage med implementering, anvendelse, læringsmæssig og pædagogisk ekspertise. De to virksomheder får testet deres produkter gennem UCSJ, som kan bidrage med et unikt testmiljø i form af de studerende som er morgendagens brugere af teknologierne.

På bestyrelsesmødet vil Lena Venborg Pedersen introducere til samarbejdet mellem Zealand Care og UCSJ, hvorefter Birgitte Kræmmergaard, som er administrerende direktør for Zealand Care, vil holde et oplæg.

10.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med udgangspunkt i oplæg af Lena Venborg Pedersen og Birgitte Kræmmergaard drøfter muligheder og udfordringer for UCSJ ved OPI-samarbejde.

11. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i 2015

11.1 Sagsfremstilling

Der er pt. følgende emner for bestyrelsesmøderne i 2015.

24. juni 2015

- Orientering om 1. trimester regnskab og godkendelse af revideret forecast
- Orientering om frafald på grunduddannelserne
- Møder 2016

8. oktober 2015

- Orientering om halvårsregnskab og godkendelse af revideret forecast
- Drøftelse og beslutninger vedr. budget 2016 ift. grundlæggende beslutninger, modeller og principper

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

11.2 Indstilling

Til drøftelse

12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

12.1 Sagsfremstilling

12.2 Indstilling

Formand og rektor indstiller, at medarbejderne orienteres om:

- det økonomiske resultat for 2014.
- ansættelse af ny rektor.

Formanden indstiller, at der udsendes pressemeddelelser vedr. ansættelse af ny rektor.



13. Eventuelt

14. Beslutning om ansættelse af rektor

14.1 Sagsfremstilling

Der afholdes 2. samtale med kandidater til rektorstillingen den 19. marts. Dernæst mailes indstillingsudvalgets indstilling til bestyrelsen.

14.2 Indstilling

Indstillingsudvalgets indstilling eftersendes.

14.3 Kommunikation

Bestyrelsen orienterer medarbejderne og udsender pressemeddelelse, når der er indgået aftale med ny rektor.