

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mødedato:	Torsdag den 27. august 2015
Starttidspunkt:	Kl. 18:00
Sluttidspunkt:	Kl. 20:00
Mødested:	Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Mødelokale:	D 010
Deltagere:	Bestyrelsen
Mødesekretær:	Nanna Ferslev, tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	3
3. Beslutning om indsatsområder for budget 2016.....	4
4. Orientering om proces ift. campusbyggeri	6
5. Beslutning om ny organisation	6
6. Eventuelt.....	11



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 august udgør rektors meddelelser (bilag 1).

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

3. Beslutning om indsatsområder for budget 2016

3.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal godkende budget 2016 på bestyrelsesmødet i december. På bestyrelsesmødet i oktober skal bestyrelsen behandle de overordnede rammer for budgettet, herunder overskudsmålet.

Det er direktionens ambition, at der med bestyrelsens godkendelse af budget 2016 samtidig skal sættes fokus på udvalgte indsatsområder, som ønskes prioriteret i 2016 og som der derfor skal afsættes særskilte midler til at arbejde med.

Direktionen foreslår, at fire indsatsområder prioriteres som led i budget 2016:

1. *Styrket kvalitet i uddannelserne*

Det er afgørende for UCSJ, at vores uddannelser er af høj faglig kvalitet. Med organisationsændringen (under forudsætning af bestyrelsens godkendelse) tager vi skridtet fuldt ud i at skabe stærke faglige miljøer, der skal styrke uddannelsernes praksisorientering og forskningsgrundlag. Direktionen ønsker målrettet at kunne understøtte dette kvalitetsløft gennem forskellige initiativer i de enkelte uddannelser med fokus på udbyttet for de studerende.

2. *Styrket studenterorganisation og attraktive studiemiljøer*

UCSJ ønsker at styrke studenterorganisation, så de studerende kan professionalisere sig som en reel partner i forhold til udviklingen af deres uddannelser og af UCSJ som attraktivt uddannelsessted.

UCSJ har sat gang i en dialog med de studerende om konkrete ideer til styrkelse af studiemiljøerne i UCSJ og vil gerne prioritere realiseringen af de bedste af disse ideer.

3. *Uddannelsesinnovation*

UCSJ skal løbende kunne udfordre og udvikle vores uddannelsesformater og den måde, vi tilrettelægger uddannelser på – både grunduddannelser og efter- og videreuddannelser. Det skal vi gøre med fokus på studerendes motivation, engagement og læringsudbytte og på at sikre relevans og værdi for vores aftagere og samarbejdspartnere. Direktionen ønsker derfor at styrke og målrette arbejdet med forsknings- og innovationsbaseret uddannelsesdesignudvikling.

4. *Udvidelse af uddannelsesporteføljen*

UCSJ skal sikre en stærk uddannelsesportefølje, som styrker og udvikler vores faglighed og værdiskabelse i tråd med regionens behov – og behovene på relevante professions- og erhvervsområder. Direktionen vil igangsætte et arbejde med at etablere nye uddannelser og/eller uddannelsessamarbejder.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender de fire indsatsområder for budget 2016:

1. Styrket kvalitet i uddannelserne
2. Styrket studenterorganisation og attraktive studiemiljøer
3. Uddannelsesinnovation - fremtidens uddannelser
4. UCSJ's uddannelsesportefølje

3.3 Kommunikation

De fire indsatsområder kommunikeres af bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af budget 2016.

4. Orientering om proces ift. campusbyggeri

4.1 Sagsfremstilling

Ved bestyrelsesmødet i juni blev Niels Benn Sørensen bemyndiget til at sondere vilkår og betingelser for campusbyggeri i Slagelse, Næstved og Køge. Fokus ift. campusprocesserne at disse bringes op på omgangshøjde frem mod en bestyrelsesbeslutning primo 2016.

Campusprocessen i Næstved er den proces, der er længst fremme. I Næstved har man allerede udarbejdet materialet ift. vision, præprogrammering, modeller for ejerforhold, muligheder for etablering af fælles faciliteter samt modeller for økonomi. Udarbejdelsen er sket i samarbejde mellem de potentielle parter i campusprojektet og med Næstved Kommune som pennefører. I Næstved ligger der således et prospekt, som er klar til, at der kan træffes beslutning ift. UCSJ's videre engagement. Det samlede materiale og stipulerede modeller, der fremgår af dette vil UCSJ gennemgå frem mod bestyrelsens behandling i primo 2016.

Ift. Campus Slagelse, med SDU som primær partner, har UCSJ taget skridt til at få bragt projektet på omgangshøjde med campusprojektet i Næstved. UCSJ er derfor værter for et "kick off"-arrangement for visionsprocessen tirsdag den 25. august. Her inviteres studerende, medarbejdere og borgere til at høre mere om processen frem mod et Campus Slagelse ved Slagelse Station. Over efteråret vil der blive nedsat interne UCSJ visions- og arbejdsgrupper samt grupper sammen med SDU med deltagelse af Slagelse Kommune og Erhvervsakademiet. I samarbejde med et eksternt konsulentfirma er det planen, at processen skal munde ud i en fælles vision for campus Slagelse samt et egentligt byggeprogram for projektet, som vil ligge klar til bestyrelsens behandling primo 2016.

UCSJ har siden bestyrelsesmødet i juni været i kontakt med Køge Kommune for at høre mere om mulighederne for erhvervelse af areal til nogle af UCSJ's uddannelsesaktiviteter. Vi har specifikt ønsket en placering i umiddelbar nærhed af det nye Universitetshospital, da dette vil give bedst synergi ift. UCSJ's uddannelsesportefølje. Området umiddelbart nord-vest for Universitetshospitalet går under navnet Campus 2 og er blandt andet øremærket til uddannelses- og forskningsaktiviteter. Området ligger klods op ad Universitetshospitalet med 5 minutters gang til Ølby Station. Området tænkes i sammenhæng med det eksisterende campusområde, og de to områder vil efter planen blive forbundet med direkte busruter over Køge Nord og Ølby Station. Køge Kommune har indledningsvist været positivt indstillet overfor UCSJ's anmodning og er indstillet på at bringe arealet lige op ad Universitetshospitalet i anvendelse, da et uddannelsesbyggeri giver god mening og ligger inden for lokalplanens formål. På den baggrund er det aftalt, at Køge Kommune stipulerer rammer og pris for et eventuelt salg.

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4.3 Proces

UCSJ undersøger fortsat nærmere omkring option og vilkår for køb af arealer i Køge.



Primo 2016 vil bestyrelsen blive forelagt det samlede materiale for hhv. Campus Næstved og Campus Slagelse.

5. Beslutning om ny organisation

5.1 Sagsfremstilling

Rektor deltager under dette punkt. Den øvrige direktion deltager ikke.

1. Ny organisation

Til bestyrelsens beslutning fremlægges oplæg til ny organisation.

UCSJ's nye organisation skal give ledere og medarbejder bedre muligheder for at skabe fremragende uddannelser sammen med vores studerende og bidrage til regional udvikling på vores fagområder. Organisationen skal samtidig sikre entydige og relevante indgange for vores samarbejdspartnere og interessenter.

Af bilag 1 fremgår organisationsbeskrivelse og af bilag 2 fremgår organisationsdiagram.

Navne på centre og afdelinger i organisationsdiagrammet er direktionens bud på navne. Efter bestyrelsens beslutning og frem mod 1. januar 2016 vil organisationen blive inddraget i en kvalificering af navnene.

Den ny organisation omfatter alene UCSJ's interne organisering. UCSJ's grunduddannelser udbydes som hidtil i Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse, Sorø og Vordingborg.

2. Ansættelse af direktør for pædagogik og ledelse

Der skal ansættes en direktør for pædagogik og ledelse. Stillingen vil blive slået op. Et eksternt rekrutteringsfirma vil bistå med ansættelsesprocessen. Tidsplanen er ikke udarbejdet endnu, men stillingen forventes besat 1. januar 2016.

Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg bestående af seks medlemmer:

- En bestyrelsesrepræsentant som udpeges blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen (udpeges af bestyrelsen)
- En studenterrepræsentant (udpeges af De Studerendes Råd)
- En medarbejderrepræsentant (udpeges af Hovedsamarbejdsudvalget)
- Rektor
- Ressourcedirektør *eller* uddannelsesdirektør (udpeges af direktionen)
- En repræsentant for de chefer som får reference til direktøren (udpeges af direktionen).

3. Nyt navn til UCSJ

UCSJ er kendt under mange andre navne fx *University College Sjælland*, *UC Sjælland*, og *Professionshøjskolen Sjælland*. Det er vanskeligt at opnå genkendelighed med så mange navne, og det vil derfor være en fordel med et kort, mundret navn, som er let at udtale og huske, og som eventuelt også kan læses på engelsk.

UCSJ er desværre hverken let at huske eller at udtale. Som hovedregel bør en forkortelse af et navn højst være på tre bogstaver – som fx FDB, DEA, FBI, CIA, UCC. Hvis der er flere end tre bogstaver i navnet, er det besværligt at huske rækkefølgen. Undtagelsen er, hvis forkortelsen kan udtales som et navn – fx LEGO, Nato, Unesco, Efta, Uefa osv.

Når disse kriterier ikke er opfyldt, vil omverdenen forsøge at finde andre navne, som er nemmere at huske.

Det foreslås derfor, at der igangsættes en proces som involverer medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere med henblik på at komme frem til et nyt navn for UCSJ. Et navn, som er kort, sigende og nemt at få til at indgå i en brandingproces, der skal sætte UCSJ på danmarkskortet som en troværdig og handlekraftig institution med uddannelser af høj kvalitet.

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at:

- 1) Bestyrelsen godkender forslag til ny organisation, jf. organisationsdiagrammet i bilag 2
- 2) Bestyrelsen udpeger en repræsentant blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer til ansættelsesudvalget for ansættelse af direktøren for pædagogik og ledelse
- 3) Bestyrelsen godkender at der igangsættes en proces med henblik på at finde et nyt navn til UCSJ.

5.3 Økonomi

Organisationsændringen medfører i sagens natur nødvendige omstillingsomkostninger, der skal sikre en hensigtsmæssigt implementering. Det er direktionens opfattelse, at omstillingsomkostninger holder sig inden for nuværende rammer.

5.4 Proces

Organisationsændringen træder i kraft pr. 1. oktober 2015, men vil først være fuldt implementeret pr. 1. januar 2016.

Den overordnede proces er beskrevet i bilag 1.

5.5 Kommunikation

Forud for bestyrelsesmødet er alle chefer orienteret og der har været afholdt ekstraordinært møde i hovedsamarbejdsudvalget.



Nedenfor fremgår oversigt over rektors udmelding af organisationsændring.

Tidspunkt	Fora/interessenter
28. august kl. 9-11	Lederforum (niveau 1, 2 og 3) orienteres på møde
28. august efter kl. 11	UCSJ's øvrige samarbejdsorganisation orienteres
28. august efter kl. 12	Alle medarbejdere orienteres via mail/intranet Der indkaldes til personalemøde i de afdelinger og på de lokationer, hvor det skønnes nødvendigt i forhold til at sikre en god informationsproces. Alle studerende orienteres via fronter Eksterne interessenter (uddannelsesudvalg og Danske Professionshøjskoler) orienteres via mail Nyhed på hjemmesiden

I løbet af september vil direktionen besøge hver enkelt lokation og fortælle nærmere om, hvad der skal ske og hvad forandringerne kommer til at betyde for organisationen og medarbejderne.

5.6 Bilag

Bilag 5.1 Organisationsbeskrivelse

Bilag 5.2 Organisationsdiagram



6. Eventuelt