

Dagsorden

Mødedato:	Torsdag den 8. oktober 2015
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Mødelokale:	D 010
Deltagere:	Bestyrelsen
Mødesekretær:	Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	3
3. Beslutning om budgetmål 2016	4
4. Orientering om 2. trimester regnskab og forecast for 2015.....	5
5. Orientering om dialog vedr. besparelser og kvalificering af UCSJ's videre indsats	6
6. Orientering om status for organisationsændring	7
7. Beslutning om udskydelse af bestyrelsesseminar 9-10. november	8
8. Orientering om frafald og fastholdelsesundersøgelse	9
9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i 2015.....	10
10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	11
11. Eventuelt.....	12



1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

2.1 Sagsfremstilling

Hans Stige orienterer om:

- fyraftensmøde den 21. september om det fremtidige samarbejde mellem Universitetshospital Køge og Campus Køge.
- underskrivelse af aftale om Campus Vordingborg.

Nyhedsbrev for september udgør rektors meddelelser (bilag 1).

Referat af forretningsudvalgsmødet den 24. september fremgår af bilag 2.

Bente Sorgenfrey 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 24. september 2015

3. Beslutning om budgetmål 2016

3.1 Sagsfremstilling

Med udmeldingen af FFL 2016 står det klart at omprioriteringsbidraget på to pct. fastholdes.

Dertil kommer den ændrede praksis med håndtering af Frascatimidler, som påvirker årets resultat.

Budgetoverslag for 2016 – 2019 kan på den baggrund opstilles således:

Mio. kr.	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019*1
2% omprioriteringsbidrag	-8,0	-16,0	-24,0	-32,0
Organisationsændring	-8,0			
Investeringer	-7,0	-10,0	-1,0	0,0
Effektiviseringer	+8,0	+16,0	+24,0	+32,0
Årets resultat før forbrug af opsparede Frascatimidler	-15,0	-10,0	-1,0	0,0
Forbrug af Frascatimidler fra tidligere år*2	-15,8	-7,2	0	0
Årets træk på egenkapitalen	-30,8	-17,2	-1,0	0,0

*1 Der er lagt op til, at Frascatimidler bortfalder fra og med budgetoverslag 2019. Det vil drastisk forværre situationen.

*2 Afhænger af det aktuelle niveau for forbrug af Frascatimidler fra tidligere år.

Investeringer omfatter fx digitale løsninger, energi forbedringer mv.

Effektiviseringer skal håndtere indfasningen af omprioriteringsbidraget. Effektiviseringerne skal hentes ind som følge af investeringer, ændrede arbejdsgange, bortfald af opgaver mv.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budgetmål for budgetlægningen 2016.

4. Orientering om 2. trimester regnskab og forecast for 2015

4.1 Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen efter 2. trimester 2015 tager udgangspunkt i budgettet for 2015, som blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 17. december 2014.

Budgetopfølgningen efter 2. trimester giver ikke 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 forecast2.

Forventningen til årets resultat fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	R 2015 T2	FC1 2015	FC2 2015	Afvigelse, PCT
Indtægter	332,0	549,8	551,5	0%
Personaleomkostninger	-226,3	-364,3	-361,9	-1%
Driftsomkostninger	-72,4	-154,6	-161,6	5%
Finansielle omkostninger	-2,5	-7,6	-6,7	-12%
Afskrivninger	-11,6	-18,8	-16,8	-11%
Resultat	19,2	4,5	4,5	0%

Økonomien for UCSJ er stadig stærk, og likviditeten ser særdeles sund ud.

4.2 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- tager trimesteropfølgning og forecast2 for 2015 til efterretning
- godkender, at UCSJ's samlede overskudsmål fastholdes på 4,5 mio. kr. for 2015

4.3 Bilag

Bilag 4.1 2. trimester 2015 Regnskab og forecast

5. Orientering om dialog vedr. besparelser og kvalificering af UCSJ's videre indsats

5.1 Sagsfremstilling

Frem til fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 2016 har direktionen været optaget af at gøre medier og politikere opmærksomme på konsekvenserne af den ekstra 2 pct. besparelse i form af omprioriteringsbidraget.

I dialogen med kommunal-, regional- og folketingspolitikere har direktionens budskaber været:

- UCSJ understøtter det regionale arbejdsmarked
- Antallet af studiepladser er ujævnt fordelt blandt regionerne. Region Sjælland ligger i bunden med 28 tilbudte studiepladser pr. 100 gymnasieelever.
- UCSJ - og sektoren som helhed - har effektiviseret løbende siden 2008
- Udbudssteder med få studerende er dyre i drift (eksemplificeret med pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelsen i UCSJ)
- UCSJ rammes særlig hårdt af besparelserne grundet små udbudssteder med stor geografisk afstand og UCSJ's bygningsomkostninger, der fortsat udgør en relativ høj andel af de samlede omkostninger.

Af bilag 1 fremgår faktaark for professionshøjskolerne og UCSJ, som er sendt til politikere forud for møder. Af bilag 2 fremgår supplement til faktaarket, da enkelte politikere har efterspurgt en uddybende beskrivelse og cases.

På bestyrelsesmødet udleveres en opdateret oversigt over UCSJ's indsats ift. presse, dialog med politikere mv.

Med fremlæggelsen af finanslovsforslaget, hvor tidligere udmeldte taksreduktioner tilsyneladende tilbageføres, ser situationen lidt mindre dystre ud, men direktionen vil fortsætte dialogen med politikerne for at gøre opmærksom på den ujævne fordeling af uddannelsespladser blandt regionerne og at et bredt geografisk udbud af uddannelser er omkostningstungt.

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kvalificerer UCSJ's videre indsats.

5.3 Bilag

- Bilag 5.1 Faktaark for professionshøjskolerne og UCSJ
- Bilag 5.2 Supplement til faktaark
- Bilag 5.3 Opdateret oversigt over UCSJ's indsats og resultater (udleveres på mødet)

6. Orientering om status for organisationsændring

6.1 Sagsfremstilling

Processen frem til 1. oktober

Efter bestyrelsens beslutning den 27. august blev alle medarbejdere orienteret skriftligt og på decentrale personalemøder.

Dernæst blev der igangsat en involverende proces for at afklare alle medarbejders referenceforhold efter 1. oktober. I denne proces er de lokale samarbejdsudvalg (LSU) involveret.

Parallelt med denne proces har de kommende centerchefer gjort sig de første overvejelser om de overordnede organisatoriske rammer for de nye centre med henblik på at skabe et godt fundament for involveringen af ledere og medarbejdere i den fremadrettede opbygning af centrene.

Medarbejderne opdateres løbende via intranettet. Direktionen har besøgt alle lokationer for at give tid og rum til dialog mellem medarbejdere og direktion. Møderne har generelt været velbesøgte og med en livlig dialog.

Der er etableret en midlertidig projektorganisation for at sikre den bedst mulige implementering.

Efter 1. oktober

Efter den 1. oktober påbegyndes arbejdet med at opbygge de nye centre og afdelinger hvor både ledere og medarbejdere bliver involveret, og hvor der udarbejdes en lokal implementeringsplan frem i mod 1. januar 2016.

Parallelt med dette arbejder den midlertidige projektorganisation med at sikre, at alle de understøttende funktioner bliver parate til at servicere den nye organisation mht. IT, økonomistyring, kvalitetsprocesser og arbejdsmiljø.

Ansættelse af direktør

UCSJ er i gang med at indgå aftale med Mercuri Urval omkring konsulenttydelser i forbindelse med rekruttering af direktør for pædagogik og ledelse.

Stillingen forventes opslået i uge 41, og stillingen forventes besat 1. januar 2016 eller snarest muligt herefter.

6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Beslutning om udskydelse af bestyrelsesseminar 9-10. november

7.1 Sagsfremstilling

Der er planlagt bestyrelsesseminar den 9-10. november med et hovedtema omkring UCSJ's fremtidige udbudsstruktur. Forretningsudvalget har på sit møde den 24. september drøftet forudsætningerne for bestyrelsens drøftelse af UCSJ's udbudsstruktur.

Der er behov for et bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen kan drøfte UCSJ's fremtidige udbudsstruktur, men forretningsudvalget anbefaler, at seminaret udskydes til finansloven for 2016 er vedtaget. En drøftelse af UCSJ's fremtidige udbudsstruktur bør afvente klarhed omkring de økonomiske rammer.

Bestyrelsens drøftelse af UCSJ's udbudsstruktur er en kompleks drøftelse. Forretningsudvalget anbefaler derfor, at drøftelserne tager udgangspunkt i et kvalificeret materiale, og at drøftelserne på seminaret faciliteres. Det er forretningsudvalgets erfaring, at en proces omkring udbudsstruktur tidsmæssigt ikke bør trækkes for langt og derfor anbefaler forretningsudvalget, at der med udgangspunkt i seminaret kan udarbejdes et beslutningsoplæg, som kan behandles af bestyrelsen relativt kort tid efter seminaret.

På den baggrund anbefaler forretningsudvalget konkret, at:

- bestyrelsesseminaret i november udskydes til februar 2016
- det planlagte bestyrelsesseminar den 11. februar 2016 forlænges
- bestyrelsesseminaret den 11. februar gennemføres med ekstern moderator
- Deloitte rapporten, som blev præsenteret på bestyrelsesseminaret i januar 2015, udbygges frem til seminaret i februar
- der udarbejdes beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet i marts 2016 med udgangspunkt i drøftelserne på bestyrelsesseminaret i februar.

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen følger forretningsudvalgets anbefalinger om at:

- bestyrelsesseminaret i november udskydes til februar 2016
- det planlagte bestyrelsesseminar den 11. februar 2016 forlænges
- bestyrelsesseminaret den 11. februar gennemføres med ekstern moderator
- Deloitte rapporten udbygges til seminaret i februar
- der udarbejdes beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet i marts 2016 med udgangspunkt i drøftelserne på bestyrelsesseminaret i februar.

8. Orientering om frafald og fastholdelsesundersøgelse

8.1 Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår notat om frafald.

På mødet præsenterer Centerchef for sundhed og rehabilitering Berit Hvalsøe resultater, pointer og perspektiver af fastholdelsesundersøgelse, som er gennemført på ernærings- og sundhedsuddannelsen i 2015.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager bilag 1 til efterretning og drøfter perspektiverne for en øget fastholdelse med udgangspunkt i præsentation på mødet.

8.3 Bilag

Bilag 8.1 Notat om frafald

9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i 2015

9.1 Sagsfremstilling

11. december 2015

- Beslutning om budget 2016
- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2016
- Strategiproces
- Status på kvalitetsarbejdet i den ny organisation (tilpasning af kvalitetsarbejdet til ny organisation)
- Drøftelse af udfoldet beskrivelse for budget 2016's indsatsområder
- Beretning fra uddannelsesudvalgene
- Orientering om arbejdet med studenterinddragelse og studiemiljø ift. ny læreruddannelse

9.2 Indstilling

Til drøftelse



10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

10.1 Indstilling

Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser efter bestyrelsesmødet.



11. Eventuelt