

## Mødereferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

**Mødedato:** Torsdag den 27. august 2015

**Mødested:** Ankerhus (Sorø)  
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

**Til stede:** Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand), Bruno Lind, Christine Buhl Andersen, Christine Stahr, Egon Bo, Hans Stige (formand), Henrik Stapelfeldt, Karin Melbye Holm, Lasse Dalby Jensen, Mark Ebbesen, Niels Milling og Sofia Esmann Busch

Fra direktionen: Camilla Wang, Hanne Fischer, Niels Benn Sørensen

Øvrige: Nanna Ferslev (referent)

**Fraværende:** Knud Erik Hansen

### Dagsordenspunkter

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

## **1. Godkendelse af dagsorden**

### **1.1 Beslutning/konklusion**

Dagsordenen blev godkendt.

## **2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering**

### **2.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **3. Beslutning om indsatsområder for budget 2016**

### **3.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede fire indsatsområder for budget 2016:

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

Bestyrelsen tager stilling til en udfoldet beskrivelse af de fire indsatsområder på bestyrelsesmødet i oktober.

## **4. Orientering om proces ift. campusbyggeri**

### **4.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Beslutning om ny organisation**

### **5.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen godkendte indstillingen og besluttede:

- 1) Forslag til ny organisation, jf. organisationsdiagrammet i bilag 2
- 2) At udpege Egon Bo som bestyrelsesrepræsentant til ansættelsesudvalget for ansættelse af direktøren for pædagogik og ledelse
- 3) At der igangsættes en proces med henblik på at finde et nyt navn til UCSJ.

## **6. Eventuelt**

### **6.1 Beslutning/konklusion**

Der var intet til dette punkt.



## Nyhedsbrev til bestyrelsen – august 2015

Jeg er generelt meget optaget af, at UCSJ skal forsyne det sjællandske arbejdsmarked med kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både ift. de uddannelser UCSJ udbyder og i forhold til behov på arbejdsmarkedet, som ikke dækkes tilstrækkeligt i dag. Jeg har senest udtalt mig om vigtigheden af, at flere sjællandske studiepladser skal gå til lokale ansøgere.

Se mere her:

<http://sn.dk/Sjaelland/UCSJ-rektor-vil-sikre-studiepladser-til-lokale-unge/artikel/509359>

### 1. Vellykket UCSJ dag

I dag holdt vi vores årlige medarbejderdag for alle ansatte i University College Sjælland. I år mødtes vi i Nykøbing Falster. Temaet for dagen var fremtiden og den digitale tidsalder - hvad betyder det for os og vores organisation, at vi allerede er på vej ind i fremtiden, som stadig går hurtigere og bliver mere digital?

Det var en rigtig god dag, hvor vi fik fælles, sjove oplevelser og hvor vi fik talt med hinanden på kryds og tværs.

### 2. Sammenslutning for de studerende på landsplan

På professionshøjskolernes årsmøde i maj blev det annonceret, at fællesformændene (DSR) fra alle professionshøjskoler ville lave en landsdækkende sammenslutning.

De studerende har som begrundelse herfor peget på "at danne en samlet front, og endeligt få kastet det berettigede lys på vores uddannelser og organisation, som en værdig 'sidemakker' til de danske universiteter", som formand for UCSJ-DSR Christine Stahr – der kommer til at sidde i de studerendes landsdækkende arbejdsgruppe - udtrykker det.

De studerende ønsker at være i tæt dialog med både interne og eksterne kommende samarbejdspartnere. Det er meget positivt, at de studerende vil arbejde tættere sammen med hinanden på tværs af uddannelser og professionshøjskoler, og at UCSJ's egne studerende indgår aktivt i arbejdet.

### 3. Ministerbesøg i Vordingborg

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen besøger UCSJ den 24. august. Ministeren kommer for at møde de nye lærerstuderende i Vordingborg. Det er dejligt, at ministeren interesserer sig for læreruddannelsen og for UCSJ. Vi vil bl.a. bruge besøget til at fortælle ministeren om, hvordan vi arbejder med at implementere folkeskolereformen, både gennem læreruddannelsen og efteruddannelse af lærere og gennem det tætte samarbejde med lærer- og pædagoguddannelsen. På samme måde vil vi fremhæve det gode og tætte samarbejde med Vordingborg kommune.



#### 4. Ingeniøruddannelse til Sjælland

I forbindelse med Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsens opfordring til at få flere videregående uddannelser til provinsen har jeg været ude og pege på, at vi mangler ingeniøruddannelser og lange videregående tekniske uddannelser i Region Sjælland, fx i Kalundborgområdet. Det er der mange her i regionen, der har arbejdet for gennem tiden, men nu er der et åbent vindue for at gøre forsøget igen og lægge pres på systemet omkring udbud af uddannelser.

I USCJ vil vi rigtigt gerne bidrage til sagen, og jeg har derfor inviteret udvalgte uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kommuner og regionen til en første drøftelse om sagen. Jeg håber, at vi med mødet får sat gang i et målrettet samarbejde om at få en ingeniøruddannelse op at stå - gerne på en helt nytænkende måde.

Se uddrag af pressedækningen af sagen i disse artikler:

<http://sn.dk/Sjaelland/Ingenioer-studie-i-Kalundborg-faar-minister-medvind/artikel/506235>

<http://jyllands-posten.dk/politik/ECE7903292/Nye+uddannelser+kan+v%C3%A6re+p%C3%A5+vej+i+Udkantsdanmark/>

<http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7934805/Win-win-win-med-ingeni%C3%B8rstudie-til-Kalundborg/>

#### 5. Ministeriets tilsyn og opfølgning på årsrapport 2014

Ministeriet har i juli orienteret de videregående uddannelsesinstitutioner om, hvordan de fremover vil gennemføre det årlige skriftlige tilsyn med institutionerne. Ministeriet anfører, at det årlige tilsyn skal understøtte dialogen om institutionernes aktiviteter og økonomi, som styrelsen vurderer, at gennemgangen af nøgletal og årsrapport giver anledning.

UCSJ skal - i lighed med øvrige institutioner - udarbejde en redegørelse for en række spørgsmål og temaer vedr. aktiviteterne i 2014. For UCSJ's vedkommende drejer det sig bl.a. om konkrete spørgsmål vedr. nøgletal og udviklingskontrakt og årsrapport.

Senere på året vil direktionen blive indbudt til en drøftelse med ministeriet, hvor vores redegørelse vil blive drøftet.

## **6. Direktør for Danske Professionshøjskoler**

Søren Nedergaard er pr. 1. august tiltrådt i en nyoprettet stilling som direktør for Danske Professionshøjskoler. Søren kommer fra en stilling som kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere her:

<http://www.uc-dk.dk/da/presse-og-debat/pressemeldelser/88-nye-ukategoriseret/583-kontorchef-s%C3%B8ren-nedergaard-ny-direkt%C3%B8r-for-professionsh%C3%B8jskolernes-interesseorganisation.html>

Camilla Wang

Rektor



## ***Ny organisation skal sikre fremragende uddannelser og regional udviklingskraft***

***UCSJ får en fagligt stærkere organisation, der styrker sammenhængen mellem grunduddannelser, efter- og videreuddannelser og forsknings- og udviklingsaktiviteter.***

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.

Den nye organisation har seks faglige centre som sit omdrejningspunkt. Hvert center samler grunduddannelser, efter- og videreuddannelser samt forskning og udvikling inden for et fagområde. Viften af uddannelser og faglige aktiviteter i centrene er sammensat, så det matcher opgaveområder og udviklingsbehov i omverdenen, og så aktiviteterne kan berige hinanden i målet om endnu stærkere faglige miljøer i UCSJ.

Intentionerne bag den nye organisation realiseres ikke gennem nye streger på papiret, og de nås heller ikke fra den ene dag til den anden. Organisationsændringen skal ses som afsættet til en proces, hvor ledere, medarbejdere og studerende begynder at arbejde sammen på nye måder, der over tid styrker fagligheden og studie- og arbejdsmiljøet i UCSJ.

Den største forandring er, at grunduddannelser, efter- og videreuddannelser samt forskning og udvikling rykker sammen ud fra et fagligt organiseringsprincip. Det betyder også, at undervisere, forskere og konsulenter, der frem til nu har været forankret i forskellige organisatoriske enheder alt efter opgavetyper, flytter sammen i de nye centre ud fra deres faglige viden og kompetencer. Over tid vil alle medarbejdere komme til at arbejde med både undervisning og forskning og udvikling inden for deres faglige område. Medarbejderne skal opleve rige faglige udviklingsmuligheder og god indflydelse på centrets faglige profil og prioriteringer.

For de studerende skal den nye organisation føre til, at de møder undervisere med et højt fagligt og didaktisk niveau, der har et ben i både praksis og i anvendelsesorienteret forskning og udvikling. De studerende skal have mulighed for at deltage i praksisrettede forskningsprojekter – både som del af deres uddannelse eller som studierelevant arbejde. De kommer derved til at møde praksis på andre måder end gennem praktikken/klinikken, og de lærer at arbejde med systematisk videnudvikling indenfor deres fagområde.

Vores omverden og samarbejdspartnere skal opleve, at det er let at finde vej i organisationen, og at UCSJ's faglige miljøer i centrene kan bidrage til at skabe kvalitet og udvikling hele vejen rundt inden for forskellige opgaveområder.

Den nye organisation giver et entydigt ledelsesansvar inden for de enkelte faglige områder og ledelsesmæssigt ansvar og mulighed for at tegne UCSJ's faglige profil og udvikle den faglige kvalitet i de enkelte centre inden for rammerne af UCSJ's samlede prioriteringer.



Organisationsændringen vil blive fulgt op af kompetenceudvikling mv. for både ledere og medarbejdere. Den vil ligeledes blive fulgt op af mere specifikke planer for udvikling af UCSJ's uddannelser, efter- og videreuddannelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

### **Ny organisation med klare faglige kraftcentre**

UCSJ er en regionalt forankret uddannelsesinstitution med virke i et område, hvor der er stort behov for et uddannelsesløft og for en bedre forsyning af relevant arbejdskraft end tilfældet er i dag. UCSJ skal yde et stort bidrag til at løfte de opgaver, og det skal den nye organisation være fundamentet for.

Grundprincippet i UCSJ's organisation er, at vores kerneydelse og vigtigste bidrag til samfundet er uddannelser og videnproduktion, der er praksisnær og forskningsbaseret og adresserer de opgaver og udfordringer, der er i regionen. Vi vil med UCSJ's nye organisation skabe fagmiljøer med en klar profil og orientering mod samarbejde med omverdenen.

Den nye organisering betyder, at vi decentraliserer vores forsknings- og udviklings- og efter- og videreuddannelsesaktiviteter med målet om bedre faglige sammenhænge og synergier til gavn for uddannelserne. Som en naturlig følge af grundprincipperne i organisationsændringen medfører det på sigt, at medarbejdere der tilhører samme center samles på relevante lokationer, således at der kan opbygges spændende faglige miljøer på alle UCSJ lokationer.

Organisationens hovedstruktur kommer til at bestå af to faglige områder: "Pædagogik og Ledelse" og "Social og Sundhed" med hver tre centre, samt afdelinger under rektor og professionshøjskoleledende, der understøtter ledere, medarbejdere og studerende i uddannelses- og forsknings- og udviklingsaktiviteterne.

De to fagdirektørområder er ens i deres opbygning. De ledes af hver deres direktør, der har det overordnede strategiske, faglige og økonomiske ansvar for drift og udvikling af fagområdet. Under direktørerne sorterer i alt fem chefer: en områdechef for forskning, en områdechef for efter- og videreuddannelse (EVU) og tre centerchefer.

En af grundstenene i den nye organisation er således opbygningen af to gange tre fagligt stærke centre, hvor hvert center ledes af en centerchef, der med reference til områdedirektøren har ansvaret for de samlede aktiviteter inden for ét eller flere uddannelsesområder.

Der oprettes derfor seks nye stillinger som centerchefer, der i tæt samarbejde med områdedirektøren, områdechefer og øvrige chefer sikrer den strategiske og ledelsesmæssige drift og udvikling af det pågældende område, således at UCSJ som uddannelsesinstitution fremstår attraktivt for studerende, medarbejdere, kunder og aftagere. Centercheferne bliver helt centrale spillere, når det handler om at tegne og strategisk lede fagområdets udvikling og daglige drift i UCSJ.

Der oprettes endvidere i alt fire stillinger som områdedirektører for hhv. forskning og efter- og videreuddannelse i hvert kerneområde, der under direktørens ledelse skal sikre, at aktiviteterne har en stærk fælles UCSJ-profil, at der sker en hen-





sigtsmæssig styring og en effektiv understøttelse, samtidig med at de skal understøtte centrenes konkrete resultatskabelse inden for de to aktivitetsområder.

Områdechefen for forskning har et særligt strategisk ansvar for at sikre en praksis- og uddannelsesnær profil på UCSJ's forsknings- og udviklingsaktiviteter, for kapacitetsopbygning og vækst i relation til forsknings- og udviklingsopgaven og for en stærk sammenhæng mellem forskning og udvikling på den ene side og grund-, efter- og videreuddannelser på den anden side.

I de enkelte centre vil der stadig være behov for stærk ledelse af uddannelses- og forskningsaktiviteter. Der vil dog være behov for at revurdere ledelsesorganisationen i de enkelte centre i forhold til centrets samlede opgaveportefølje og faglige profil.

Direktionen har som hidtil i fællesskab det overordnede ansvar for UCSJ's sammenhængende drift og udvikling. Direktionen arbejder sammen om at udvikle og sikre UCSJ's strategiske retning, foretage økonomiske og faglige prioriteringer, der styrker UCSJ's opgaveløsning, og understøtte ledere, medarbejdere og studerende i målet om at skabe uddannelser, kompetenceudvikling og forsknings- og udviklingsydelse af høj kvalitet i tæt samspil med omverdenen, ikke mindst i Region Sjælland.

### **Rektors område**

Rektors område består af fem stabsafdelinger: Direktionssekretariat, HR, Kommunikation, Strategi og Kvalitet, samt en ny afdeling benævnt "Fremtidens Uddannelser".

Stabsrådets primære opgave er at understøtte og supportere de øverste ledelseslag med at udmønte deres rolle og medvirke til at realisere organisationens overordnede strategiske målsætninger, herunder at tilrettelægge strategiske indsatser, processer og forandringer i organisationen. Endvidere har stabene også opgaven som administrativ support og policy maker på en række centrale områder i organisationen og ansvaret for at sikre en effektiv ledelsesrapportering og strategiopfølgning til direktionen og chefgruppen.

"Fremtidens Uddannelser" er en ny afdeling, der har til formål at udvikle fremtidens uddannelsesdesign og -formater i samarbejde med de øvrige faglige områder i organisationen og med eksterne partnere.

### **Direktørområdet for pædagogik og ledelse**

Området består af tre centre, der hver især rummer grunduddannelser, efter- og videreuddannelser samt forskning og udvikling. Området bliver et samlet kraftcenter inden for de tre kerneområder.

De tre centre er:

- *Center for skole og læring*  
Rummer læreruddannelsen, Center for Undervisningsmidler, efter - og videreuddannelse, og forsknings- og udviklingsaktiviteter.
- *Center for pædagogik*  
Rummer pædagoguddannelsen, efter - og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter.
- *Center for ledelse og oplevelsesdesign*  
Rummer Leisure Management uddannelsen, efter - og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter.

### **Direktørområdet for social og sundhed**

Området består af tre centre, der hver især rummer grunduddannelser, efter- og videreuddannelser samt forskning og udvikling. Området bliver et samlet kraftcenter inden for de tre kerneområder.

De tre centre er:

- *Center for socialt arbejde og forvaltning*  
Rummer administrationsbacheloruddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, efter - og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter.
- *Center for sygepleje og teknologi*  
Rummer sygeplejerskeuddannelsen, bioanalytikeruddannelsen, efter - og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter.
- *Center for sundhedsfremme og rehabilitering*  
Rummer ernærings- og sundhedsuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, efter - og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter.

### **Professionshøjskoleledelse og område**

Området består af fem afdelinger: Økonomi, Digital, Facility Service, Uddannelsesservice, samt Internationalisering, projekt og marked, der alle skal medvirke til at understøtte og udvikle kerneopgaverne: uddannelse samt forskning og udvikling

Områdets primære opgave er at understøtte og bidrage til høj kvalitet og effektivitet i kerneopgaverne, således at de enkelte afdelinger i området leverer effektiv understøttelse til såvel ledelse som medarbejdere i organisationen i forlængelse af UCSJ's strategi, mål og opgaver.

- *Uddannelsesservice*  
Har ansvar for optagelse, administration af studieforløb, planlægning samt studie- og karrierevejledning i forhold til alle studerende og kursister.



- *Digital*  
Understøtter udvikling, implementering og drift af digitale værktøjer, læringsformer og teknologi, driver UCSJ's biblioteksvirksomhed samt digitale infrastruktur og hardware.
- *Økonomi*  
Har ansvar for budget, økonomistyring, lønudbetaling, finans og regnskab.
- *Facility service*  
Driver UCSJ's bygninger og kantiner og har ansvaret for udvikling af de fysiske rammer for UCSJ's aktiviteter.
- *Internationalisering, projekt og marked*  
En ny afdeling der skal understøtte drift og udvikling i centrene praksis i forhold til internationalisering, større projektopgaver og markedsrettede ydelser.

Afdelingen har også ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af UCSJ's internationale aktiviteter, kontakter og partnerskaber.

Afdelingen arbejder endvidere med analyser, prissætning og kalkulationsystemer i forhold til markedsrettede ydelser og med administrativ styring og understøttelse af eksternt finansierede projekter. Endelig yder afdelingen støtte til styring og administrativ håndtering af forsknings- og udviklingsaktiviteter.



### Overordnet tids- og procesplan

Dato og tidsramme	Aktivitet
27. august	<b>HSU møde om eftermiddagen og besluttende bestyrelsesmøde om aftenen</b>
28. august:	<p><b>Møde i lederforum kl. 9.00 -11.00:</b></p> <p>Orientering til ledere om organisationsændringerne, herunder proces- og tidsplan.</p> <p>Kommunikation til organisationen kl. 12.00</p>
1. september - 1. oktober	<p><b>Planlægning, processer og dialoger påbegyndes</b></p> <p>Der indledes dialoger med alle berørte medarbejdere i forhold til kommende organisatorisk tilhørsforhold, arbejdssted, mv.</p> <p>Der udarbejdes en implementerings- og procesplan for de enkelte centre, hvor LSU og AMU er tænkt ind. Det er hensigten at få rammerne for detailorganiseringen i hvert center på plads.</p> <p>Der iværksættes rekrutteringsprocesser for vakante stillinger.</p>
1. oktober	<p><b>Referenceforhold flyttes</b></p> <p>Medarbejdernes referenceforhold flyttes, således at den nye organisation kan begynde at arbejde.</p> <p>Alle medarbejderes organisatoriske tilhørsforhold og arbejdssted er afklaret.</p>
1.oktober -31. december	<p><b>Implementeringsfase for den nye organisation</b></p> <p>Arbejdet med at implementere ændringerne i organisationen påbegyndes med afsæt i de implementerings- og kommunikationsplaner der udarbejdes.</p> <p>Der arbejdes endvidere med afledte ændringer i forhold til samarbejdsorganisationen.</p>
1. januar 2016	Organisationen forventes at være fuldt fungerende i de nye centre og afdelinger.

