

Dagsorden

Mødedato:	Tirsdag den 28. juni 2016
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Mødelokale:	A1.06
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. Orientering om 1. trimester regnskab og forecast og beslutning om ændring af resultatmål for 2016.....	4
4. Beslutning om etableringsformer for stationsnære campusser	6
5. Godkendelse af kommissorium for styregruppe for etableringerne af stationsnære campusser	8
6. Status for etablering af ingeniøruddannelsen i Kalundborg	9
7. Medie- og interessentanalyse	11
8. UCSJ's strategi "Fremragende uddannelser og regional udviklingskraft"	12
9. Program for bestyrelsesseminar i september	15
10. Resultater af arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse til orientering	16
11. Bestyrelsens årlige status på uddannelseskvaliteten	18
12. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2016.....	19
13. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	20
14. Eventuelt	21



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:

- Møde med Køge Kommune den 27. april vedr. Campus Køge
- Møde med Sorø Kommune 24. juni vedr. fraflytning af Ankerhus
- Møde med Guldborgsund Kommune 20. juni vedr. udbudsstruktur

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 1.

Referat af forretningsudvalgsmødet den 3. juni 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 forretningsudvalgsmøde



3. Orientering om 1. trimester regnskab og forecast og beslutning om ændring af resultatmål for 2016

Økonomichef Viggo Bundgaard deltager under bestyrelsens behandling af punktet.

3.1 Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægning for 2016 blev en række foreløbige forudsætninger lagt til grund for budgetrammerne. Disse forudsætninger er nu blevet bearbejdet.

Indtægter

Indtægterne forventes samlet set at falde med 2,0 mio. kr. til 535,9 mio. kr. Denne udvikling beror på en kombination af en samlet nedgang i indtægter fra uddannelses-taxameter på 8,6 mio. kr., mens andre stigende indtægter delvist opvejer denne reduktion. Nedgangen i taxameterindtægter skyldes dels en budgetfejl (3,4 mio. kr.), dels frafald på de ordinære uddannelser (5,2 mio. kr.). Stigningen i andre indtægter kan primært henføres til øvrige indtægter i forbindelse med konkrete projekt- og konsulentopgaver.

Omkostninger

Der forventes ligeledes et fald i omkostningerne på 25,7 mio. kr. til samlet 542,2 mio. kr.

Forklaringerne på faldet er:

- Personaleomkostninger reduceres med 12,9 mio. kr. primært som følge af justering af aktivitetsniveau i forbindelse med fastlæggelse af plan for styrkelse af FoU strategi.
- Driftsomkostninger forventes reduceret med 12,1 mio. kr. jf. nedenstående.
- Justering af forventningerne til de finansielle poster med 0,7 mio. kr., hvor der allerede nu kan ses et højere afkast af kapitalforvaltningen end forventet i forbindelse med budgetlægningen.

Direktionen har på baggrund af erfaringer fra tidligere år, hvor årets realiserede resultat i flere tilfælde har varieret fra forventningerne til årets budgetterede resultat og de løbende forecasts, besluttet i forbindelse med Forecast1 2016 at lægge et overordnet skøn ind for årets forventede resultat. Dette skøn baserer sig dels på det realiserede regnskab år til dato, dels på de informationer, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Af budgettekniske årsager lægges dette i én budgetpost under driftsomkostninger, således det er synligt og styrbart.

Når der således tages højde for omfanget af vakante stillinger og forbruget på diverse puljer på nuværende tidspunkt samt en vurdering af en lineær fremskrivning af forbruget år til dato, er det Direktionens vurdering, at der er grundlag for at reducere forventningerne til personaleomkostninger og driftsomkostninger med henholdsvis 12,9 mio. kr. og 12,1 mio. kr. i 2016. Årets resultat forventes på dette grundlag at blive ca. - 6,3 mio. kr. Dette skøn vil løbende blive monitoreret i forbindelse med de månedlige opfølgingsprocesser.

Af bilag 1 fremgår 1. trimester 2016 Regnskab og forecast.



3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen

- tager trimesteropfølgning og forecast1 for 2016 til efterretning
- godkender at UCSJ's samlede resultatmål for 2016 ændres til -6,3 mio. kr.

3.3 Bilag

Bilag 3.1 1. trimester 2016 Regnskab og forecast

4. Beslutning om etableringsformer for stationsnære campusser

Økonomichef Viggo Bundgaard deltager under bestyrelsens behandling af punktet.

4.1 Sagsfremstilling

Punktet indledes med oplæg fra Rektor, som opsummerer etableringsgruppens og Deloitte's arbejde.

På bestyrelsesmødet den 29. marts besluttede bestyrelsen at udpege Hans Stige, Knud Erik Hansen og Henrik Stapelfeldt som bestyrelsesrepræsentanter i en etableringsgruppe, der senere skal overgå til en styregruppen for de tre nye campusprojekter. Etableringsgruppen fik i første omgang til opgave at kvalificere bestyrelsens eje/leje drøftelser og udarbejde et kommissorium for styregruppen.

Deloitte har rådgivet etableringsgruppen i dette arbejde.

Etableringsgruppen er kommet frem til følgende forslag til anskaffelsesformer for de tre nye campusser.

- Slagelse – Eje
- Køge – Skræddersyet lejemål
- Næstved – OPP eller skræddersyet lejemål

Der er udarbejdet en fornyet konsekvensanalyse og businesscase for etableringsgruppens forslag. Se bilagsmaterialet.

Baggrund for etableringsgruppens indstilling

Projektet i Slagelse langt fremme. Der har i processen været arbejdet ud efter den tese, at UCSJ selv skulle eje og bygge dette campus. Den del af udbudsstrukturen, der omfatter flytning af ernærings- og sundhedsuddannelsen fra Sorø til Slagelse og etablering af et ny campus ved stationen, kan ses som én uafhængig fase af den fulde implementering af udbudsstrukturen. Derfor forslår etableringsgruppen, at UCSJ selv opfører og ejer campus i Slagelse med forventet færdiggørelse til studiestart 2019/20.

Køge og Næstved skal ses i en sammenhæng, da uddannelser flyttes mellem de to lokationer. Placeringen i Køge vurderes så attraktiv at der vil være investorer til et skræddersyet lejemål. Det samme gør sig delvist gældende i Næstved. Her har kommunen tidligere været i dialog med investorer omkring mulige OPP samarbejder. Det tyder på, at der kan være kræfter i markedet der er interesseret i en OPP model fremfor et skræddersyet lejemål. Mulighederne for etablering i Næstved skal gennem markedsdialog afdækkes klart. På baggrund af dialog med ministeriet er det kommet frem, at finansudvalget muligvis ikke ser positivt på et OPP med en tilbagekøbsklausul.

Derfor indstiller rektor, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at arbejde videre med både OPP og skræddersyet lejemål i Næstved. Når markedet og mulighederne er afdækket forelægges et beslutningsforslag for bestyrelsen.

Etableringsgruppen har lagt vægt på de økonomiske analyse af UCSJ's fremtidige økonomi, der er udarbejdet i samarbejde med Deloitte. Det er gruppens opfattelse at denne sammensætning af anskaffelsesformer stiller UCSJ bedst muligt.

Den fremadrettede proces

August:

- Udarbejdelse af snitfladebeskrivelse og kravspecifikation
- Markedsdialog med relevante pensionskasser og developers

September:

- Kvalificering af forudsætninger
- Genberegning af finansielle nøgletal
- Skitsering af udbudsproces

Oktober:

- Afklaring af ønskede kontraktlige forhold
- Dialog med ministeriet vedr. udbudsform

4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen:

1. drøfter og beslutter anskaffelsesformer for de tre campusser
2. bemyndiger rektor til at arbejde videre med mulighederne for både OPP og skræddersyet lejemål i Næstved.

4.3 Bilag

Bilag 4.1 Deloittes konsekvensanalyse

Bilag 4.2 Deloitte businesscase

5. Godkendelse af kommissorium for styregruppe for etableringerne af stationsnære campusser

5.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 29. marts besluttede bestyrelsen at udpege Hans Stige, Knud Erik Hansen og Henrik Stapelfeldt som bestyrelsesrepræsentanter i en etableringsgruppe, der senere skal overgå til en styregruppen for de tre nye campusprojekter. Etableringsgruppen fik i første omgang til opgave at kvalificere bestyrelsens eje/leje drøftelser og udarbejde et kommissorium for styregruppen.

Etableringsgruppen forslår at den fremtidige styregruppe sammensættes af:

- Bestyrelsesformanden
- To bestyrelsesmedlemmer
- Rektor
- Professionshøjskoleledirektør
- To medarbejderrepræsentanter (udpeges af hovedsamarbejdsudvalget)
- To studenterrepræsentanter (udpeges af Studenterrådet)

Etableringsgruppen har udarbejdet et forslag til kommissorium for styregruppen, som fremgår af bilag 1.

5.2 Indstilling

Etableringsgruppen indstiller, at bestyrelsen:

1. godkender sammensætning af styregruppen
2. godkender kommissoriet

5.3 Bilag

Bilag 5.1 Udkast til kommissorium

6. Status for etablering af ingeniøruddannelsen i Kalundborg

6.1 Sagsfremstilling

Den 13. maj 2016 blev det offentliggjort, at UCSJ har fået godkendelse af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs til at udbyde diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg fra september 2017. Uddannelsen udbydes i et partnerskab med VIA University College, der udbyder flere forskellige ingeniøruddannelser i Aarhus, Herning og Horsens.

Med etablering af uddannelsen udnyttes værkspotentialerne for Sjællands største industriområde uden for København i langt højere grad, idet store virksomheder som Novo Nordisk og Novozymes mv. får bedre muligheder for at rekruttere og fastholde ingeniørfaglig arbejdskraft – noget der i dag er en stor udfordring. Desuden medvirker uddannelsen til at øge den regionale sammenhængskraft (adgang til uddannelse og viden), attraktivitet (investeringer og bosætning) og dermed vækst.

Der er således stor anerkendelse fra alle sider i regionen af UCSJ's vilje til og succes med at få udbudsret til uddannelsen. Både regionen, Kalundborg Kommune, KKR og K17, Novo Nordisk og virksomhederne i Kalundborg Symbiosis - som omfatter Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, Gyproc A/S, Dong Energy A/S, Statoil A/S, Kara/Noveren I/S og Kalundborg Forsyning A/S - samt ungdomsuddannelserne bakker op om etableringen og alle er enige om, at 'ingeniøruddannelse i Kalundborg' skal lykkes.

Det er ligeledes yderst positivt, at UCSJ på sigt kommer ind på det tekniske og privatrettede uddannelsesområde, som skaber et endnu stærkere fundament for at bidrage til vækst og velfærd i regionen.

En forudsætning for succes er dog, at rekrutteringen af de studerende lykkes, hvilket kræver helt særlige indsatser i Danmark og i udlandet, ligesom udvikling af hele uddannelsen og etablering af et fagligt miljø, vil være meget afgørende.

Der er plads til at optage 80 studerende årligt på uddannelsen fordelt med 40/40 på henholdsvis en dansk- og en engelsksproget version. Det anses dog som en succes, såfremt der ved studiestart sommer 2017 starter et hold med færre studerende, idet det er erfaringen, at det tager noget tid, før uddannelsen bliver kendt.

Uddannelsen bliver organisatorisk placeret i området Pædagogik og Ledelse med Sami Stephan Boutaiba som ansvarlig direktør.

Omkring 1. august ansættes en centerchef for uddannelsen. I tråd med organiseringen i UCSJ etableres et center, der skal rumme uddannelsen og de tilknyttede forsknings-/udviklings- og efter-/videreuddannelsesaktiviteter, som også skal bygges op. Centerets navn bliver Center for Engineering. Det engelske navn skal ses i lyset af, at der bliver et markant internationalt miljø i centeret, og samtidig lægger det sig op ad VIAs navn: VIA Engineering.

Som led i opbygningen af uddannelsen er der etableret en projektorganisering internt i UCSJ for herigennem at sikre, at der arbejdes intensivt med alle de nødvendige delelementer, der samlet skal sikre opstart 1. september 2017.

Projektorganiseringen er organiseret omkring en styregruppe med både interne og eksterne repræsentanter. Derudover er der etableret en gruppe omkring det regionale partnerskab med inddragelse af relevante lokale aktører som Kalundborg Kommune,

Region Sjælland, Novo mv. Ligeledes er der etableret en gruppe omkring VIA partnerskabet i forhold til sikring af tæt kobling og videndeling hermed. Internt er der igangsat syv arbejdsgrupper med fokus på national og international rekruttering, etablering af udbudsstedet i Kalundborg, indhold og kvalitet i uddannelsen samt efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

6.2 Indstilling

Til orientering

6.3 Økonomi

Direktionen orienterer om den estimerede økonomi for indsatsen på mødet. Det skal understreges, at det vil kræve betydelige investeringer at etablere uddannelsen. UCSJ har påbegyndt fundraisingaktiviteter.

6.4 Kommunikation

Der er oprettet en hjemmesiden om uddannelsen, udarbejdet en Hand out samt igangsat en kampagne på de sociale medier. Derudover orienteres UCSJ's medarbejdere løbende om etablering af ingeniøruddannelsen på UCSJ's intranet.

7. Medie- og interessentanalyse

7.1 Sagsfremstilling

Det indgår som indsatsområde i rektors resultatlønskontrakt for 2016, at UCSJ's brand skal styrkes i offentligheden. Der er to målepunkter for dette indsatsområde:

A. Gennemføre hhv. en medie- og interessentanalyse af UCSJ, herunder etablere baseline for kendskabet til UCSJ

B. Med udgangspunkt i medie- og interessentanalysen igangsættes initiativer som kan styrke UCSJ's mediehåndtering, brand og politiske interessevaretagelse.

Konsulentfirmaet New Deals v. Rasmus Jønsson har i maj måned gennemført en medie- og interessentanalyse af UCSJ.

Af bilag 1 fremgår opsummering på de to analyser samt direktionens prioritering af initiativer, som kan styrke UCSJ's mediehåndtering, brand og politiske interessevaretagelse.

Rektors resultatlønskontrakt kan læses her:

[http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/Om UCSJ/Resultatloen kontrakter/2016/Resultatloenskontrakt_2016_Camilla_Wang.pdf](http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/Om_UCSJ/Resultatloen_kontrakter/2016/Resultatloenskontrakt_2016_Camilla_Wang.pdf)

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter resultaterne af hhv. medie- og interessentanalysen og forslag til initiativer, som kan styrke UCSJ's mediehåndtering, brand og politiske interessevaretagelse.

7.3 Bilag

Bilag 7.1 Medie- og interessentanalyse – konklusioner og initiativer

8. UCSJ's strategi "Fremragende uddannelser og regional udviklingskraft"

8.1 Sagsfremstilling

UCSJ's nuværende strategi udløber som bekendt i 2016, og UCSJ skal derfor udvikle en ny strategi, som gælder i perioden 2017 – 2022.

På bestyrelsesmødet i marts drøftede bestyrelsen det substantielle indhold i strategi-ens vision, mission og strategiske prioriteter samt godkendte strategiprocessen.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser samt input fra hovedsamarbejdsudvalget og Studenterrådet har direktionen udformet et revideret udkast til ny strategi, som er indsat nedenfor.

Vision

UCSJ skaber velfærd og vækst i Region Sjælland.

Mission

- UCSJ leverer fremragende uddannelse gennem stærke faglige samspil mellem uddannelser og forskning og ved at sætte studerende og aftagere i centrum for vores udvikling.
- UCSJ er en central regional udviklingspartner gennem værdiskabende samarbejde med offentlige og private aktører.

Strategiske prioriteter

1 Suveræn undervisning - målbillede

- De studerende opnår et højt læringsudbytte og en stærk professionalisme.
- De studerende møder undervisere, der er dygtige både fagligt, pædagogisk og didaktisk, som sætter ambitiøse mål for undervisningen og de studerendes indsats, og som evner at engagere de studerende og facilitere deres læreprocesser på forskellige måder og niveauer.
- De studerende får stærke kompetencer i at anvende ny teknologi, arbejde tværprofessionelt, inddrage ny forskningsbaseret viden og deltage i udviklingen af deres profession. De studerende opnår internationalt udsyn.

2 Studerende i centrum - målbillede

- UCSJ's studerende indgår i faglige og sociale fællesskaber, som bidrager til et fremragende uddannelsesmiljø og studerendes professionelle og personlige identitetsdannelse.
- De studerende oplever, at UCSJ er tydelige i krav og forventninger til deres indsats og resultater.

- Den studenterrettede kommunikation og vejledning i UCSJ er engagerende, effektiv og målrettet de studerendes forskellige behov.
- UCSJ har stærke og stolte studenter- og alumnetraditioner, som tilbyder faglige og sociale oplevelser og udviklingsmuligheder og en både aktuel og varig tilknytning til UCSJ.
- UCSJ har en stærk og professionelt arbejdende studenterorganisation, som gør en forskel i UCSJ's campusmiljøer.

3 Levende campusmiljøer - målbillede

- UCSJ's campusser er fyldt med liv og afspejler den enkelte uddannelses faglige særkende og identitet i de fysiske rammer.
- Campusmiljøerne tilbyder stærke faglige og sociale studiemiljøer, der løbende udvikles i tæt samarbejde mellem studerende, medarbejdere og ledelse. Der er stærke arbejdsfællesskaber, som løbende udvikles i tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse.
- UCSJ's campusser er åbne og dynamiske og tager aktivt del i lokalmiljøerne med fokus på at være mere end et uddannelsessted.

4 Uddannelse som regional drivkraft – målbillede

- UCSJ sikrer relevant arbejdskraft i regionen gennem grunduddannelser og kompetenceudvikling af færdiguddannede. Uddannelserne udbydes, hvor der er behov og på måder, der tiltrækker mange forskellige typer studerende.
- UCSJ udvikler nye typer uddannelsesløsninger i partnerskaber med aftagere og øvrige samarbejdspartnere i ind- og udland.

5 Forskning til gavn for uddannelse og praksis - målbillede

- UCSJ skaber og formidler viden og redskaber til bedre løsninger i professioner og erhverv. Det gør UCSJ gennem tætte forsknings- og udviklingssamarbejder med praksis samt regionale, nationale og internationale miljøer.
- UCSJ's uddannelser er forankret i stærke praksisrettede forsknings- og udviklingsmiljøer, der skaber et robust videngrundlag for de studerendes kompetenceudvikling.
- UCSJ's studerende er en del af forsknings- og udviklingsprojekter som led i undervisning, projekter og opgaveskrivning.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender det substantielle indhold af mission, vision og strategiske prioriteter.



8.3 Proces

UCSJ's strategiproces kører overordnet i to spor. Det første spor arbejder med kvalificering af mission, vision og målbilleder. Dette spor ender ud i den egentlige strategi, som vedtages af bestyrelsen den 1. november. Forud for bestyrelsens vedtagelse har HSU (Hovedsamarbejdsudvalget) mulighed for at give bemærkninger på HSU-mødet den 31. oktober, og formændene for uddannelsesudvalgene får mulighed for at kvalificere når de deltager på bestyrelsesseminaret.

Det andet spor arbejder med implementering af strategien. Dette spor starter på UCSJ dagen for alle medarbejdere den 25. august, hvor deltagerne giver input til opmærksomhedspunkter forbindelse med strategiarbejdet. Hen over efteråret sættes centre og afdelinger i gang med at formulere mål, målepunkter og indsatser for det enkelte center/afdeling. I denne proces involveres centrets/afdelingens medarbejdere og lokale samarbejdsudvalg.

9. Program for bestyrelsesseminar i september

9.1 Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår udkast til program for bestyrelsesseminar i september.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter udkast til program for bestyrelsesseminar.

9.3 Bilag

Bilag 9.1 Udkast til program for bestyrelsesseminar

10. Resultater af arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse til orientering

10.1 Sagsfremstilling

I foråret 2016 har UCSJ gennemført en APV (arbejdspladsvurdering) og trivselsundersøgelse, hvor alle ansatte har besvaret et spørgeskema om den enkeltes psykiske trivsel og det fysiske arbejdsmiljø. Den samlede svarprocent er på 86 pct., hvilket er en lille forbedring ift. seneste undersøgelse i 2013.

Følgende parametre er højest vurderet i den gennemførte undersøgelse:

- Eget engagement
- Tillid fra leder og chef
- De kollegiale relationer
- Mening med arbejdet

Der ses endvidere en markant fremgang i oplevelsen af UCSJ som organisation samt i tilliden til direktionen.

Følgende parametre er lavest vurderet i undersøgelsen:

- Uklarhed omkring hvem der har beslutningskraft – både lokalt og for UCSJ
- Balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid til rådighed
- Udviklingsmuligheder, karrieremuligheder og mulighed for efter- og videreuddannelse.
- Opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen
- Forbedringer i arbejdsmiljøet for nedbringelse af sygefraværet

H-AMO har på deres møde d. 8. juni, besluttet i det kommende år at have særligt fokus på den selvledende medarbejder, og hvordan man kan skabe balance i arbejdslivet.

Der følges op på APV og trivselsundersøgelsen dels lokalt gennem de lokale samarbejdsudvalg, dels gennem H-AMO (Hovedarbejdsmiljøorganisationen) og HSU (Hovedsamarbejdsudvalget).

Evaluering af implementering af OK 13 arbejdstilrettelæggelse

For UCSJ's knap 300 vidensmedarbejdere (undervisere) omfattede APV'en og trivselsundersøgelsen også en spørgeskemaundersøgelse om evaluering af implementering af OK 13 arbejdstilrettelæggelse. OK 13 medførte et nyt arbejdstidsparadigme og en ny stillingsstruktur for professionshøjskolerne.

Evalueringen af OK 13 arbejdstilrettelæggelse er overvejende positiv; de fleste vidensmedarbejdere har haft dialog om opgaveporteføljen, der har ikke været ret mange uoverensstemmelser mellem vidensmedarbejdere og ledere, og samarbejdet mellem vidensmedarbejdere og ledere er understøttet af et godt samarbejde med tillidsrepræsentanterne.

De udfordringer som især viser sig, er nogle steder at få skabt bedre balance i opgaver i forhold til tiden til at løse dem samt at få afstemt klarhed i opgaverne og forventninger til kvaliteten.

Der vil blive arbejdet med udfordringerne dels gennem de lokale samarbejdsudvalg, dels gennem fælles initiativer fx udbredelse af UCSJ's vejledning i arbejdstidsreglerne og erfaringsudveksling om best practice ift. det gode samarbejde om klarhed og justering af vidensmedarbejdernes opgavefortefølge hen over året.

Bilag

Bestyrelsesmedlemmer som ønsker at dykke ned i tallene kan med fordel læse bilag 10.4, der samler konklusionerne fra de tre rapporter (bilag 10.1-10.3).

10.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10.3 Bilag

Bilag 10.1 Totalrapport fysisk APV

Bilag 10.2 Totalrapport psykisk APV

Bilag 10.3 Totalrapport OK 13

Bilag 10.4 Kommenteret hovedrapport

11. Bestyrelsens årlige status på uddannelseskvaliteten

11.1 Sagsfremstilling

Baggrund

UCSJ har i første og andet kvartal 2016 gennemført status- og udviklingsprocesser (SUP) med samtlige uddannelser, Internationalisering og Projektstøtte, Uddannelsesservice, Digital og Facility Service. I hver af disse processer er foretaget afdelings-specifikke analyser og vurderinger på baggrund af uddannelsens/afdelingens samlede resultater for 2015. Med udgangspunkt heri, er der på møder med de enkelte afdelinger aftalt opfølgninger, mål og indsatser for 2016.

Som afslutning på ovenstående processer er der gennemført en helhedsorienteret analyse af UCSJ's samlede performance på samtlige kvalitetsparametre samt af kvalitetssystemet. Det samlede materiale har ligget til grund for direktionens SUP, hvor direktionen har drøftet uddannelseskvaliteten og de forskellige opmærksomhedspunkter.

Bestyrelsens årlige status er primært fokuseret på de strategiske nøgletal, samt en overordnet status på det foreløbige resultat af direktionens SUP for i år.

Det præsenterede materiale udgør en kondenseret udgave af den samlede mængde data og analyser.

Status

Vurderet på parametrene karakterer, karakterløft og de studerendes overordnede tilfredshed er uddannelseskvaliteten i UCSJ høj. Disse tre parametre ligger indenfor direktionens fastsatte grænseværdi for grønt niveau. For karakterer og karakterløft er udviklingen svagt positivt, mens den i tilfredshedsmålingerne er svagt negativ.

Der er et opmærksomhedspunkt ift. frafald, hvor UCSJ ligger over egne grænseværdier og nationalt gennemsnit det sidste år. Frafaldsproblematikken er særlig stor på e-læringsuddannelserne.

Direktionen har derfor besluttet, at der skal iværksættes en tværgående indsats som har særligt fokus på de services, som understøtter de studerendes studier, og at der skal iværksættes en særlig indsats i forhold til e-læringsudbuddene.

11.2 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11.3 Bilag

Bilag 11.1 Status på uddannelseskvaliteten i UCSJ

12. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2016

12.1 Sagsfremstilling

Der er pt. følgende emner for bestyrelsesmøderne i 2016.

7-8. september (seminar)

Se særskilt punkt.

8. november

- Vedtagelse af strategi
- Analyse af Leisure Managementuddannelsen (en del af beslutningen om UCSJ's udbudsstruktur)
- 2. trimester regnskab og revideret forecast
- Drøftelse og beslutninger vedr. budget 2017 ift. grundlæggende beslutninger, modeller og principper

13. december

- Godkendelse af budget 2017
- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2017
- Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision
- Beretning fra uddannelsesudvalgene

12.2 Indstilling

Til drøftelse



13. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

13.1 Indstilling

Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser.



14. Eventuelt