

## Dagsorden

<b>Mødedato:</b>	Tirsdag den 26. juni 2018
<b>Starttidspunkt:</b>	Kl. 14:00
<b>Sluttidspunkt:</b>	Kl. 17:00
<b>Mødested:</b>	Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
<b>Lokale:</b>	Do.21
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelse
<b>Mødesekretær:</b>	Nanna Ferslev (naf), tlf. +4572481260, naf@pha.dk

## Dagsordenpunkter

1	Godkendelse af dagsorden .....	2
2	Meddelelser fra bestyrelsesformænd og rektor til orientering .....	3
3	Introduktion til uddannelsesområderne .....	4
4	Første trimesterregnskab og forecast .....	5
5	Beslutning vedr. nedlæggelse af styregruppe for campusbyggerier .....	6
6	Beslutning om nye uddannelser i Kalundborg .....	7
7	LUKKET PUNKT: Status for Campus Slagelse .....	9
8	Temadrøftelse om Forskning og Udvikling .....	10
9	Sager og temaer til de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer .....	11
10	Eventuelt .....	12

## **1 Godkendelse af dagsorden**

### **1.1 Indstilling**

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes



## 2 Meddelelser fra bestyrelsesformænd og rektor til orientering

### 2.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer:

- Omlægning af erhvervsfremmesystemet. Der vil på næste bestyrelsesmøde komme en sag, hvor der redegøres for de mulige konsekvenser for Absalon.
- Generalforsamling 2018 i Danske Professionshøjskoler blev afholdt d. 17. maj (referatet er vedhæftet i bilag 2.1).
- Forretningsudvalgsmødet den 11. juni (referatet fremgår af bilag 2.2)

Næstformanden orienterer:

- Nyt fra møde i Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser

Rektor orienterer:

- Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 2.3.

### 2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### 2.3 Bilag

Bilag 2.1	Referat Danske Professionshøjskoler Generalforsamling 2018
Bilag 2.2	Referat af forretningsudvalgsmøde
Bilag 2.3	Rektors nyhedsbrev



## 3 Introduktion til uddannelsesområderne

### 3.1 Sagsfremstilling

De to områdedirektører Sami Stephan Boutaiba og Daniel Schwartz Bojsen giver på mødet en introduktion til de to uddannelsesområder Pædagogik og Ledelse samt Sundhed, Social og Engineering med fokus på de væsentlige trends inden for de to områder.

Bestyrelsen kan inden mødet orientere sig om det danske uddannelsessystem via følgende link:

<https://uvm.dk/uddannelsessystemet/overblik-over-det-danske-uddannelsessystem/voksen-og-efteruddannelsessystemet>

Det danske uddannelsessystem består af både et ordinært uddannelsessystem (betegnes som grunduddannelser) og et parallelt system for efter- og videreuddannelse. Professionshøjskolerne - og dermed også Absalon - uddanner inden for begge systemer.

Der findes i bilag 3.1 fakta om Absalons grunduddannelser, som bl.a. indeholder oplysninger om optag, frafald og ledighed. I bilag 3.2 findes fakta om Absalons efter- og videreuddannelse, som bl.a. indeholder informationer om omsætning og aktiviteter.

### 3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### 3.3 Bilag

Bilag 1	Fakta - Absalons grunduddannelser
Bilag 2	LUKKET BILAG Fakta - Absalons efter- og videreuddannelser



## 4 Første trimesterregnskab og forecast

### 4.1 Sagsfremstilling

Opfølgningen efter 1. trimester 2018 tager udgangspunkt i de realiserede indtægter og omkostninger til og med april 2018 sammenholdt med enhedernes forventninger til årets resterende otte måneder.

Med budgetopfølgningerne tilvejebringes en viden om effekten af de mange aktiviteter, som løbende pågår, og som ikke altid kan forudsiges ved årets indgang. På den baggrund kan der foretages omprioriteringer, og forventningerne til det endelige resultat for året kan justeres.

Det budgetterede resultat på -19,8 mio. kr. forventes at falde med 24,0 mio. kr. til -43,8 mio. kr. Det skyldes kurstab i forbindelse med indfrielse af rente-swaplån.

Ovenstående uddybes i bilag 4.1. "1. trimester regnskab og forecast".

#### *Modenhedsanalyse i Økonomi*

Som led i en styrkelse af det samlede økonomiområde i Absalon har Deloitte gennemført en modenhedsanalyse af de forskellige dele af økonomifunktionen. På baggrund heraf har Deloitte udarbejdet en række anbefalinger (jf. bilag 4.2)

På mødet vil professionshøjskoledirektør Søren Lind Christiansen give en kort redegørelse for de opstillede anbefalinger for udviklingen af økonomiområdet i Absalon og de implikationer gennemførelsen af disse anbefalinger vil få for organisationen – herunder for rapporteringen til bestyrelsen.

### 4.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen

- tager 1. trimesteropfølgning og forecast for 2018 til efterretning
- godkender at Absalons samlede resultatmål for 2018 reduceres til -43,8 mio. kr.
- tager orienteringen om modenhedsanalysen til efterretning

### 4.3 Bilag

Bilag 4.1	Første trimesterregnskab og forecast
Bilag 4.2	Deloitte's anbefalinger



## 5 Beslutning vedr. nedlæggelse af styregruppe for campusbyggerier

### 5.1 Sagsfremstilling

Professionshøjskolen Absalon etablerede i 2016 en styregruppe til håndtering af Absalons campusbyggerier. Styregruppen har deltagelse af tre repræsentanter fra bestyrelsen.

Efterfølgende er der i forbindelse med udviklingen af campusbyggerierne etableret en systematisk og omfattende proces for brugerinddragelse, som involverer både medarbejdere og studerende.

Med tiltrædelse af en ny bestyrelse har direktionen fundet anledning til at vurdere konstruktionen med en styregruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis bestyrelse, medarbejdere og studerende, som er tildelt en særlig kompetence. Kommissoriet for styregruppen findes i bilag 5.1.

Efter afprøvning af konstruktionen med en styregruppe er det direktionens vurdering, at kompetenceforholdet mellem bestyrelse og styregruppe bliver uklart. Det overordnede ansvar er alene bestyrelsens, hvilket har vist sig ikke at være tydeligt ved etableringen af en styregruppe. Samtidig har konstruktionen vist sig at være ressourcekrævende og har ikke givet den smidighed i processen, som var hensigten.

På den baggrund anbefales det, at styregruppen for campusbyggerier nedlægges.

Direktionen vurderer ikke, at der med nedlæggelse af styregruppen vil ske en svækkelse af inddragelse af medarbejdere og studerende i campusprojekterne. Dels vil dette fortsat ske gennem bestyrelsens løbende inddragelse, dels er brugerinddragelse en central del i alle byggeprojekterne.

### 5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender nedlæggelse af styregruppen for campusbyggerier.

### 5.3 Økonomi

Bestyrelsen vil løbende få forelagt orienteringer om fremdrift og økonomi vedrørende campusbyggerierne.

### 5.4 Proces

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), som har udpeget to medarbejdere til bestyrelsen, orienteres om sagen på deres møde d. 25. juni.

### 5.5 Kommunikation

Hovedsamarbejdsudvalget og Studenterrådet orienteres om bestyrelsens beslutning efter bestyrelsesmødet.

### 5.6 Bilag

Bilag 5.1	Kommissorium for styregruppen
-----------	-------------------------------



## 6 Beslutning om nye uddannelser i Kalundborg

### 6.1 Sagsfremstilling

Som led i Absalons arbejde med at konsolidere uddannelsesmiljøet i Kalundborg foreslår Direktionen, at ministeriet i september 2018 ansøges om, at bioanalytikeruddannelsens uddannelsesstation i Kalundborg omdannes til et reelt udbud med base i Kalundborg. Desuden foreslås det, at der ansøges om udbud af en diplomuddannelse (fleksibel videreuddannelse) inden for bioteknologi.

Endelig foreslås det, at det overvejes, om der er behov for at arbejde med andre mere langsigtede udviklingstiltag i Kalundborg.

Der redegøres i detaljer for udviklingsinitiativerne i notatet "Udvikling af Campus Kalundborg", som er vedlagt som bilag 6.1.

Bestyrelsens drøftelse indledes med et oplæg af hhv. Stine Gry Roland og Henrik Stapelfeldt om, hvordan Kalundborgsatsningen kan udbredes yderligere.

### 6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at:

- Bestyrelsen beslutter, at der søges om, at den nuværende uddannelsesstation for bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg omdannes til et permanent uddannelsesudbud.
- Bestyrelsen beslutter, at der søges om at etablere en ny diplomuddannelse (efteruddannelse) i bioteknologi, procesteknologi og kemi.
- Bestyrelsen drøfter mulige, langsigtede udviklingsperspektiver for Campus Kalundborg.

### 6.3 Økonomi

Det forventes, at omdannelse af den nuværende uddannelsesstation for bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg til en uddannelsesudbud samt udviklingen af en ny diplomuddannelse (efteruddannelse) i bioteknologi, procesteknologi og kemi kan håndteres inden for centerets nuværende økonomi.

### 6.4 Proces

- Hvis bestyrelsen tiltræder indstillingerne skal ansøgningerne sendes til ministeriet inden d. 17. september 2018  
RUVU (Undervisnings- og Forskningsministeriets rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser) ansøges om uddannelsesudbud af bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg samt om udbud af ny diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og økonomi.

Der forventes svar fra RUVU efter ca. 10 uger.



## 6.5 Kommunikation

Såfremt der modtages positivt svar fra RUVU på ansøgningerne vedr. omdannelsen af den nuværende uddannelsesstation for bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg til et uddannelsesudbud samt etableringen af en ny diplomuddannelse (efteruddannelse) i bioteknologi, procesteknologi og kemi udarbejdes pressemeddelelse.

## 6.6 Bilag

Bilag 6.1	Notat Udvikling af Campus Kalundborg
-----------	--------------------------------------





## 7 LUKKET PUNKT: Status for Campus Slagelse

## 8 Temadrøftelse om Forskning og Udvikling

### 8.1 Sagsfremstilling

Hos Absalon bedrives forskning og udvikling som middel til at styrke uddannelsernes kvalitet og skabe bedre løsninger i professioner og erhverv. Det indgår i Absalons strategi, at vi vil skabe forsknings- og udviklingsaktiviteter af høj relevans og kvalitet gennem tætte samarbejder med praksis og med regionale, nationale og internationale forskningsmiljøer.

Vi vil gerne etablere flere og større forskningspartnerskaber, som indebærer ambitiøse projekter der taler ind i hverdagen, så vi både udvikler praksis og viden om praksis.

Overskriften for temaet på dette bestyrelsesmøde er således:

- *Hvordan kan vi styrke forskningspartnerskabet til gavn for Region Sjælland?*

Punktet indledes med et kort introducerede oplæg ved rektor Camilla Wang.

Herefter vil der være oplæg ved følgende bestyrelsesmedlemmer om, hvordan de forestiller sig forskningspartnerskaber med Absalon i en hhv. kommunal, regional og national kontekst.

- Gitte Løvgren – Kommunalt perspektiv
- Ricco Dyhr – Regionalt/sygehus perspektiv
- Stina Vrang Elias – Nationalt perspektiv

I bilag 8.1 findes baggrundsmateriale om Absalons forsknings- og udviklingsindsats. Af bilag 8.2 fremgår notat om professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsopgave udarbejdet i 2016 til uddannelses- og forskningsordførere, som giver et indblik i sektorens ambitioner om praksisnær og anvendelsesorienteret forskning.

### 8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter temaet.

### 8.3 Bilag

Bilag 8.1	Notat om forskning og udvikling
Bilag 8.2	Notat til uddannelses- og forskningsordførere



## 9 Sager og temaer til de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer

### 9.1 Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår de foreløbige sager og temaer på dagsordenen på de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer.

#### **Bestyrelsesmøder**

*2. oktober 2018*

Sager:

- Omlægning af erhvervsfremmesystemet
- Status på uddannelseskvaliteten
- Absalons uddannelsesportefølje
- Ny rapportering og budgetopfølgning i bestyrelsen
- Status på Campus Slagelse byggeriet
- Status på persondatabeskyttelsesforordningen

Tema:

*6. december 2018*

Sager:

- Budget 2019
- Rektors resultatlønskontrakt
- Beslutning om forretningsudvalget skal fortsætte, inkl. revision af forretningsordenen.

Tema:

*3. april 2019*

Sager:

- Regnskab 2018, inkl. årsrapport

Tema:

#### **Bestyrelsesseminarer**

*8.-9. november 2018*

Tema: Absalons strategi i lyset af de aktuelle udfordringer

Herudover vil der en kort orientering om budgetopfølgning 2018

*8. februar 2019*

Tema:

### 9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til sager og temaer på de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer.



## 10 Eventuelt

