

Mødereferat – Bestyrelsen

Mødedato: Torsdag den 16. juni 2011

Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle
Soldalen 8, 7100 Vejle

Journalnummer: 0200-1667-2010

Til stede Rektor Poul Erik Madsen (formand for bestyrelsen)
Rådmænd Peter Rahbæk Juel (næstformand for bestyrelsen)
Adm. direktør Peter Zinck (deltog til kl. 14.40)
Lasse Porsgaard Birkelund, BUPL
Studiesekretær Aase Stamp Jørgensen
Dekan Jesper Strandskov
Kredsformand John Christiansen, DSR
Vicedirektør Helle Thiele (deltog fra 13.20)

Desuden deltog:

Rektor Erik Knudsen
Udviklingsdirektør, prorektor Lena Venborg
Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen
Økonomichef Lars Lund under pkt. 1-2
Sekretariatschef Ole Stig Jensen
AC Fuldmægtig Katrine Raunsø Larsen (ref.)

Fraværende Regionsmedlem Freddy Madsen
Lektor Martin Kabel Reng
Direktør Peder Jest
Områdedirektør Henrik Damsgaard
Studerende Nick Leo Olsen
Studerende Peter Varring

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2011	3
3. 1. drøftelse af budget 2012-2014	3
4. Bygninger (Lukket punkt).....	4
5. Uddannelsesudvikling (Fortrolig punkt)	4
6. Første drøftelse af kommende aftale for uddannelsessamarbejdet i Vejle 2012	4
7. Situationen for Center for Undervisningsmidler efter ændrede økonomiske vilkår	5
8. Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakten.....	5
9. Revision af navnepolitik i University College Lillebaelt.....	5
10. Rektors skriftlige orientering	6
11. Meddelelser	6
12. Eventuelt	7

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformand Poul Erik Madsen indledte med at konstatere, at bestyrelsen, trods 6 afbud, var beslutningsdygtig.

I forhold til dagsorden indstillede Poul Erik Madsen, at punkt 7 vedr. CFU udsættes. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2011

Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen orienterede kort om budgetopfølgningen for 1. kvartal 2011.

Han gennemgik både de positive og negative budgetafvigelser og fremhævede socialrådgiveruddannelsen, som et særligt fokusområde. Det drøftes i øjeblikket sammen med socialrådgiveruddannelsen.

Formanden bemærkede, at det var positivt at det stigende indtægtsgrundlag skyldes tilgang af studerende.

Bestyrelsen tog budgetopfølgning til efterretning

3. 1. drøftelse af budget 2012-2014

Det indstilles, at bestyrelsen

- *tiltræder det videre arbejde med fokuspunkterne*
- *tager orienteringen til efterretning*

Ressourcedirektør Allan Kjær Hansen redegjorde for baggrunden bag den fremrykkede budgetproces, og gennemgik de i dagsordenspunktet skitserede fokuspunkter herunder:

- Globaliseringsmidlerne.
- Tilpasning af læreruddannelsen i Jelling.
- Besparelser på CFU
- Bygningsøkonomien.

I forhold til sidstnævnte er der bl.a. en udfordring, da det pt. kun er sygeplejerskeuddannelsen og de samfundsfaglige uddannelser der ser ud til at få den nødvendige opsparring fra 2014 til at kunne indfri behovet for de nødvendige investeringer i campusløsning og campusstrategi.

De mange bygningsløsninger og samling af uddannelser gør, at 2016 vil være det første hele år, hvor samtlige bygningsløsninger er på plads. Der udarbejdes et samlet oplæg om bygningsøkonomi frem til og med 2016, som forelægges bestyrelsen i september.

Det blev drøftet, hvorvidt andre uddannelser end læreruddannelsen har udfordringer med henblik på tilpasninger – herunder konsekvenser for det timetal, der stilles til rådighed for de studerende.

Erik Knudsen svarede, at der ikke på det forelæggende grundlag ser ud til at være udfordringer, der umiddelbart vil påvirke de timer, der tilbydes de studerende. Han henviste til rapporten om timetal for professionshøjskolerne, og pegede på, at det i forhold til undervisning ikke kun handler om at stille et bestemt antal timer til rådighed for de studerende. Der kan være brug for at stille forskellige antal timer til rådighed alt efter den studerendes behov. Peter Zinck pointerede i den forbindelse, at det er vigtigt at hele skalaen tænkes med, så man både tilgodeser de elever der har brug for særlig støtte og talenterne.

Der blev mere generelt spurgt til, hvordan den fremrykkede budgetproces var forløbet indtil nu. Allan Kjær Hansen forklarede, at processen qua ansættelse af en ny økonomichef midtvejs har været forceret. Derudover har budgetprocessen tydeliggjort, at der fremadrettet er behov for nogle værktøjer som kan gøre dataindsamlingen mindre omfattende.

I forhold til det videre forløb, så vil budgettet løbende blive justeret i takt med at tallene kommer på plads. Når det endelige budget skal vedtages på bestyrelsesmødet til december, vil det lovede notat om hvad der gik galt i 2010 indgå som grundlag for behandlingen.

Bestyrelsen tilsluttede, at der arbejdes videre med de foreslåede fokuspunkter og tog orienteringen til efterretning.

4. Bygninger (Lukket punkt)

5. Uddannelsesudvikling (Fortroligt punkt)

6. Første drøftelse af kommende aftale for uddannelsessamarbejdet i Vejle 2012

Det indstilles, at bestyrelsen i forlængelse af drøftelser af uddannelsesudvikling jf. pkt. 5, tilslutter sig, at de uddannelsesmæssige prioriteringer der vedrører Vejle indgår i en fremtidig handlingsplan for samarbejdet mellem Vejle Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Vejle.

Erik Knudsen orienterede kort om indholdet i den foreløbige aftale.

Herefter fulgte en mere generel drøftelse af partnerskabsaftaler med kommunerne. Der arbejdes pt. med en aftale med Odense kommune, mens en aftale med Svendborg er knap så langt fremme. Når der er fundet en løsning i Svendborg vil det være oplagt også at få udarbejdet en aftale her.

Flere pegede på, at det også vil være oplagt at få etableret partnerskabsaftaler med andre omkringliggende kommuner

Flere understregede vigtigheden af aftalerne med kommunerne har et tværsektorielt sigte. Peter Rahbæk Juel bemærkede, at netop det tværsektorielle perspektiv er fremherskende ude i kommunerne ikke mindst på grund af de ressourcer, der kan vindes ved et tværsektorielt perspektiv.

Bestyrelsen tilsluttede sig at der arbejdes videre med en handlingsplan for uddannelsessamarbejdet i Vejle, at UCLs uddannelsesmæssige prioriteringer der vedrører Vejle indgår i samarbejdet mellem Vejle Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Vejle.

7. **Situationen for Center for Undervisningsmidler efter ændrede økonomiske vilkår**

Jf. beslutning under pkt. 1 blev punktet udsat.

8. **Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakten**

Det indstilles at bestyrelsen tager midtvejsafrapporteringen til efterretning.

Lena Venborg orienterede kort om udviklingskontrakten.

Selvom der er nogle røde indikatorer på blandt andet det internationale område og i forhold til ph. d'erne, så giver det ikke umiddelbar anledning til bekymring.

På det internationale område er der planlagt en række initiativer. Derudover er der en udfordring i forhold til opgørelsesmetoden, som gør at mange af de udlandsophold som underviserne er på ikke tæller med fordi der kun opgøres for ophold af to ugers varighed eller længere.

Ph.d'erne vil ligeledes i den kommende periode være et indsatsområde.

Bestyrelsen tog midtvejsafrapporteringen til efterretning

9. **Revision af navnepolitik i University College Lillebælt**

Det indstilles, at

- *Der fremover er to officielle navne for institutionen: "University College Lillebælt" eller i forkortelsen "UCL" efter følgende princip:*
 - *Navnene kan bruges synonymt både internt og eksternt*
- *I længere tekster (pressemeldelser, notater, rapporter etc.) introduceres UCL umiddelbart efter "University College Lillebælt" er skrevet første gang. Altså University College Lillebælt (UCL) i overensstemmelse med almindelige retskrivningsregler og praksis. Af hensyn til anslag til rådighed dog således, at UCL kan bruges i overskrifter/manchetter i eksempelvis pressemeldelser, annoncer og hjemmesidetekster.*
- *At "UC Lillebælt" helt udfases af mundtlig og skriftlig kommunikation*

- *At uddannelser der udbydes flere steder navngives efter samme princip: Uddannelse + forholdsord + by/landsdel*
- *At uddannelser der kun udbydes et sted navngives uden brug af by/landsdel*
- *At "University College Lillebælt, Administrationsbachelor, Odense" erstattes med "University College Lillebælt, Administrationsbacheloruddannelsen i Odense"*
- *At "University College Lillebælt, Den Sociale Højskole i Odense" erstattes med "University College Lillebælt, Socialrådgiveruddannelsen i Odense"*
- *At uddannelsernes navne kan anvendes uden præfikset "University College Lillebælt", som dog skal fremgå tydeligt af konteksten i form af logo og/eller navn.*
- *At "Læreruddannelsen i Odense" erstattes med "Læreruddannelsen på Fyn"*
- *At tilføje "Pædagoguddannelsen i Svendborg"*
- *At forkortelser for uddannelsesnavne ikke bruges hverken internt eller eksternt.*

Det blev bemærket at administrationsbachelor uddannelsens navn er uhensigtsmæssigt lang, men det giver ikke anledning til justering.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

10. Rektors skriftlige orientering

Det indstilles at bestyrelsen tager rektors skriftlige orientering til efterretning

Bestyrelsen ønskede Erik Knudsen tillykke med hvervet som formand for professionshøjskolernes rektorkollegium.

I forhold til undersøgelsen vedr. timetal er der nogle forventninger i forhold til hvad det er vi stiller til rådighed for de studerende. Der vil i den kommende periode blive arbejdet videre med opgørelsesmetoden, så data bliver mere sammenlignelige.

Bestyrelsen tog rektors skriftlige orientering til efterretning.

11. Meddelelser

- Sammenligning af professionshøjskolernes økonomi

Ud fra opgørelsen blev det bemærket, at UCL ikke er den mest velkonsoliderede institution i forhold til egenkapital. Til gengæld er der i forhold til driften ved at blive etableret en god økonomistyring. De andre Professionshøjskoler er i gang med at foretage nogle store bygningsinvesteringer som de givetvis vil høste gevinsterne af før os.

Derfor bliver det virkelig interessante også, at se hvilke synergieffekter sammenlægningerne giver.

Erik Knudsen orienterede kort om dialogen vedr. samarbejde med Odense kommune om Vollsmose.

12. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.