

# Dagsorden – Bestyrelsen

**Mødedato:** Torsdag den 15. september 2011

**Starttidspunkt:** Kl. 13:00

**Sluttidspunkt:** Kl. 18:00

**Mødested:** Soldalen 8, 7100 Vejle

**Mødelokale:** Lokale 7

**Journalnummer:** 0200-1667-2010

**Deltagere:** Bestyrelsen

## Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Budgetopfølgning 1. halvår 2011 .....	2
3. Optag 2011 .....	2
4. Orientering om og drøftelse af ny organisatorisk ramme for Center for Undervisningsmidler (CFU) i UCL .....	3
5. Bygningsøkonomi 2010-2016 (Lukket punkt) .....	4
6. Salg af Skårup (Lukket punkt) .....	4
7. Samarbejde med UC Syddanmark .....	4
8. Administration af partnerskabsaftaler mellem professionshøjskolerne og erhvervsakademierne .....	5
9. Udkast til aftale for uddannelsessamarbejdet 2012 i Vejle Kommune .....	5
10. Rektors skriftlige orientering .....	6
11. Meddelelser .....	6
12. Eventuelt .....	6

## 1. Godkendelse af dagsorden

## 2. Budgetopfølgning 1. halvår 2011

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2011 udviser et overskud på 30,64 mio. kr., hvilket er 19,67 mio. kr. bedre end det budgetterede resultat på 9,9 mio. kr.

Den positive budgetafvigelse på 19,67 mio. kr. skyldes i hovedpunkter:

- Periodeforskydninger af omkostninger i fællesadministration og bygningsafdelingen på 6,94 mio. kr. i forbindelse med ikke anvendte puljer.
- En permanent budgetafvigelse på 3,10 mio. kr., hvoraf færre omkostninger til leje af lokaler i Svendborg udgør 2,30 mio. kr.,
- En positiv budgetafvigelse på EVU på 6,2 mio. kr., der forventes at være en permanent budgetafvigelse.
- På grunduddannelserne er der en positiv budgetafvigelse på 2,01 mio. kr., der fordeler sig med en negativ budgetafvigelse på 1,33 mio. kr. de samfundsfaglige uddannelser, der er permanent, og en positiv budgetafvigelse på 3,34 mio. kr. på de øvrige grunduddannelser, der primært skyldes periodeforskydninger.

Periodeforskydningerne forventes udlignet i de 2. halvår 2011.

Resultatet for 1. halvår 2011 er 17,59 mio. kr. bedre end 1. halvår 2010.

Budgetopfølgningen giver anledning til følgende opmærksomhedspunkter:

- Tilpasning på de samfundsfaglige uddannelser som følge af faldende STÅ indtægter.
- Opfølgning på budgettering og anvendelse af puljemidler
- Opfølgning på forbrug af globaliseringsmidler.
- Øget opmærksomhed på budgetprocessen i EVU.

*Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.*

Bilag 2.1 Budgetopfølgning for 1. halvår 2011

## 3. Optag 2011

Det netop afsluttede optag gav UCL det største optag i 10 år og væksten i optaget der startede i 2009 fortsætter dermed.

Ledelsessekretariatet har i vedlagte notat uddraget nogle af hovedpunkterne fra optaget og set nærmere på, hvordan UCL og dets uddannelser klarer sig i konkurrencen med de øvrige professionshøjskolelignende uddannelser og udbudssteder. Derudover ses der nærmere på udviklingen i søgningen og optaget i henholdsvis Vejle, Odense og Svendborg.

Det indstilles, at

- *Orienteringen om optag 2011 tages til efterretning*

Bilag 3.1 Notat om optaget 2011/2012

#### **4. Orientering om og drøftelse af ny organisatorisk ramme for Center for Undervisningsmidler (CFU) i UCL**

Bestyrelsen blev på mødet d. 9. september 2010 orienteret om finansloven for 2011.

Finansloven for 2011 udmøntede den politiske aftale om Genopretningsplanen der indeholdt en besparelse på CFU's bevillinger på 35%.

Der er i perioden frem til nu arbejdet målrettet på at iværksætte de nødvendige initiativer til realiseringen af det pålagte besparelseskraav og der er arbejdet målrettet på at skabe en ny organisatorisk ramme for CFU der sikrer fortsat kvalitet i ydelserne og placerer CFU tydeligere i arbejdet med at understøtte UCL's øvrige strategisk vigtig processer.

Det indstilles, at

- *der skabes en ny organisatorisk enhed i UCL, der benævnes Professionslæringscentret. Her forankres CFU's virksomhed som en enhed og Uddannelsesbibliotekerne som en anden enhed.*
- *Der ansættes en chef for enheden Professionslæringscentret, der yderligere bemannes med en bibliotekschef og en CFU-chef samt en afdelingsleder for CFU. Finansiering af førstnævnte sker ved midler fra omplaceret leder samt reducerede omkostninger på ledelse i Biblioteksområdet. CFU-chefen skal drive CFU virksomheden som tidligere og bibliotekschefen skal drive uddannelsesbibliotekerne. Disse 3 ledere vil i samarbejde med deres medarbejdere fra deres respektive organisationer være drivere på at udvikle og realisere ideen om et fælles professionslæringscenter som samlingspunkt for læring og professionsdidaktik på de kommende 3 campusser.*
- *der oprettes 3 særlige udviklingsmiljøer i professionslæringscentret, som skal bidrage til udvikling og operationalisering af projektet. Det handler om*
  - *særlige indsatser i forhold til at sammenkøre/udvikle tekniske løsninger mellem Bibliotek og CFU og evt. i fladerne over til andre afdelinger,*
  - *videreudvikling af studievejledning, studie- og læringsmiljøer og*
  - *et læringsteknologisk videncenter med såvel et internt som et eksternt brugerfokus.*
- *Der igangsættes et analysearbejde hen over efteråret til afdækning af såvel muligheder for effektiviseringer som for samspil og synergi mellem CFUs kerne og de øvrige enheder i UCL. På grundlag af disse analyser vurderes det hvorvidt, der skal ske andre ændringer i den nuværende organisering af opgaver.*

- Bilag 4.1 Notat om ny organisatorisk ramme for Center for Undervisningsmidler
- Bilag 4.2 Organisationsdiagram for professionslæringscenter
- Bilag 4.3 Kommissorier for de 3 udviklingsprojekter, der sikrer øget integration
- Bilag 4.4 Kommissorium til analysegruppe
- Bilag 4.5 Plan for kommunikation og involvering af medarbejdere i den fremadrettede omstillingsproces
- Bilag 4.6 Brev fra B-siden i det lokale samarbejdsudvalg

## 5. Bygningsøkonomi 2010-2016 (Lukket punkt)

## 6. Salg af Skårup (Lukket punkt)

## 7. Samarbejde med UC Syddanmark

Viden og vækst er afgørende forudsætninger for Danmarks konkurrenceevne og for en fortsat udvikling af velfærdssamfundet. Samtidig med vækstdagsordenen står Region Syddanmark over for udfordringer med at sikre et stadig stigende uddannelsesniveau, hvis denne dagsorden skal indfries og en generationsskifteudfordring for mange af de professioner, som professionshøjskolerne uddanner til.

Professionshøjskolerne har en central rolle at spille i forhold til disse dagsordener – herunder ikke mindst at tydeliggøre sin rolle i forhold til, hvordan vi bidrager til vækstdagsordenen og undgår uhensigtsmæssige diskussioner om, hvem der bidrager primært hertil samt at have et fokus på den generelle vækst- og velfærdsdagsorden og fremtidige rekruttering til velfærdsområderne.

Denne rolle kan bedst understøttes gennem et forstærket samarbejde med de to professionshøjskoler i region Syddanmark (uanset om regionen fastholdes som administrativ enhed i fremtiden). Det foreslås derfor, at de to rektorer for de to institutioner får i opdrag at komme med konkrete forslag til, hvordan og hvor dette samarbejde kan udbygges. eksempler på, hvor et sådant samarbejde i første omgang kunne udbygges, kunne være:

- En fælles dagsorden og samarbejde om at øge andelen af unge med en videregående uddannelse (markedsføring, projekter om at tilskynde unge til at tage uddannelse, skabe en regional dagsorden med fokus på at sikre at en relevant del af unge får en praksisrettet videregående uddannelse)
- Samarbejde om e læring m.m. for at sikre et bredt og distribueret udbud (geografisk) af relevante videregående uddannelser
- Tættere samarbejde om linjefagsudbuddet på læreruddannelserne i regionen og herunder et tættere samarbejde mellem læreruddannelserne i de to institutioner
- Større udbytte af og inddragelse i vækstdagsordenen i region Syddanmark bl.a. i forhold til velfærdsteknologi
- Et forstærket samarbejde om livslang læring i Region Syddanmark – herunder sikring af alle relevante efter- og videreuddannelses tilbud også udbydes i region Syddanmark samt samarbejde om specialuddannelser i region Syddanmark

- Samarbejde om vidensopbygning på relevante områder – herunder samarbejde om videncentre m.m.

*Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger de to rektorer til at komme med forslag til områder for et forstærket samarbejde mellem UCL og UC Syddanmark.*

## 8. Administration af partnerskabsaftaler mellem professionshøjskolerne og erhvervsakademierne

Partnerskabsaftalerne mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler har til formål at sikre et tæt samspil mellem de to institutionsformer som rammen for udvikling af eksisterende og nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser. Bl.a. skal partnerskabet omfatte fælles udvikling af de forannævnte uddannelser og af nye uddannelser efter partnernes beslutning herom.

Professionshøjskolernes rektorkollegium har på baggrund af en række konkrete sager stillet spørgsmålstegn ved, hvor substantielt et samarbejde, der ligger til grund for erhvervsakademiers screeningsansøgninger til Undervisningsministeriet om nye professionsbacheloruddannelser, herunder overbygningsuddannelser, inden for det tekniske og merkantile område

Formand for rektorkollegiet Erik Knudsen har på den baggrund rettet henvendelse til Danske Erhvervsskoler med henblik på drøftelse af sagen (vedlagt).

*Det indstilles, at bestyrelsen*

- tager Rektor Erik Knudsens orientering til efterretning
- drøfter eventuelle konsekvenser for det fremadrettede samarbejde mellem UCL og Erhvervsakademi Lillebaelt

Bilag 8.1 Brev af 24. august 2011 fra formand for professionshøjskolernes rektorkollegium Erik Knudsen til Ingo Østerskov, Formand for Akademiudvalget, Danske Erhvervsskoler

Bilag 8.2 Partnerskabsaftale mellem UCL og Erhvervsakademiet Lillebaelt

## 9. Udkast til aftale for uddannelsessamarbejdet 2012 i Vejle Kommune

Vejle Kommune har fremsendt et udkast til Samarbejdsaftale for 2012 på uddannelsesområdet. Udkastet til samarbejdsaftalen tager afsæt i den overordnede strategi for uddannelsessamarbejdet som UCL tilsluttede sig på bestyrelsesmødet d.. 25. juni 2009

Aftalen for uddannelsessamarbejdet for 2012 har sigte på en prioriteret indsats og konkretisering på udvalgte områder og fremlægges til bestyrelsen med henblik på drøftelse af indsatser og initiativer for UCL's aktiviteter i Vejle området

Input til aftalens indhold for 2012 fremlægges på mødet i rådet for uddannelsessamarbejdet senere i september måned hvorefter et egentlig forslag til aftale for 2012 med beskrivelse af de enkelte projekter og initiativer fremlægges til behandling i Vejle Byråd og i de deltagende uddannelsesinstitutioners bestyrelser.

*Det indstilles, at*

- *bestyrelsen drøfter det fremsendte udkast til uddannelsessamarbejde*
- *fastlægger rammerne for UCL's input til aftale for uddannelsessamarbejdet 2012 i Vejle.*

Bilag 9.1 UDKAST – Aftale for uddannelsessamarbejdet 2012 i Vejle

## 10. Rektors skriftlige orientering

Følgende indgår i rektors skriftlige orientering:

- UCLs arbejde med digitalisering præsenteres på international e-læringskonference
- Ny uddannelseschef til læreruddannelsen i Jelling
- Ny bibliotekschef til UCL

*Det indstilles at bestyrelsen tager rektors skriftlige orientering til efterretning*

Bilag 10.1 Rektors skriftlige orientering

## 11. Meddelelser

- Mødeplan 2012 for bestyrelsen for UC Lillebælt

Torsdag den 29. marts kl. 13.00-17.00

Torsdag til fredag den 14.-15. juni 2012 (Bestyrelsesseminar se nedenfor)

Torsdag den 13. september kl. 13.00-17.00

Torsdag den 13. december kl. 13.00-17.00

- Bestyrelsesseminar juni 2012

Bestyrelsen har ved flere lejligheder og senest i forbindelse med drøftelsen vedr. uddannelsesudvikling på mødet den 16. juni, ytret ønske om mere tid til de mere overordnede typer af drøftelser. Derfor lægger UCLs direktion op til at mødet i juni i stedet afvikles som et 12-12 seminar.

*Det indstilles at bestyrelsen tager mødeplanen for 2012 til efterretning*

## 12. Eventuelt