

Konstituerende bestyrelsesmøde

Mødedato	7. august 2018
Starttidspunkt	15:00
Sluttidspunkt	17:00
Afdeling/enhed	Ledelsessekretariatet
Dokumentnavn	Dagsorden - konst. bestyrelsesmøde 070818
Dokumentnummer	1361286
Arbejdsområde	0200-18259-2017
Referent	atlu

Til stede

Andreas Kjeldsen, medarbejderrepræsentant og lektor
Birgit Pia Tørving, formand for HK Midt
Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune
Jens Nyeng Christiansen, adm. direktør for Jorgensen Engineering A/S
John Christiansen, kredsformand i DSR og regionsformand i FTF
Kristina Kjær Lauridsen, studerendepræsentant (læreruddannelsen)
Lasse Porsgaard Birkelund, faglig sekretær i BUPL Sydjylland
Leila Damkjær Pedersen, medarbejderrepræsentant, IT-koordinator og TR
Lone Engberg Thomsen, formand for Teknisk Landsforbund
Morten Weiss-Pedersen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark
Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune
Peter Zinck, adm. direktør for Orloff Detail A/S
Poul Erik Madsen, rektor ved Fredericia Gymnasium

Afbud

Lasse Tage Bonnén Nielsen, studerendepræsentant (markedsføringsøkonomi)

Øvrige deltagere

Erik Knudsen, rektor
Jens Mejer Pedersen, prorektor
Ole Stig Jensen, sekretariatschef
Anders Thomsen Lunde, direktionskonsulent og referent

Dagsordenspunkter

1.	Godkendelse af dagsordenen	3
2.	Præsentationsrunde	3
3.	Konstituering af bestyrelsen.....	3
4.	Bemyndigelse af rektor til at ansætte og afskedige den øvrige øverste ledelse.....	4
5.	Fastsættelse af forretningsordenen for bestyrelsens arbejde	5
6.	Fastlæggelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer	5
7.	Nedsættelse af uddannelsesudvalg	6
8.	Generel orientering om institutionen	7
9.	Strategisk rammekontrakt 2018-2021	7
10.	Sommeroptag 2018.....	7
11.	Mødeplan for 2018 og 2019	8
12.	Eventuelt.....	8

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen skal godkendes af bestyrelsen, og emner til drøftelse under punktet ”eventuelt” skal annonceres af de tilstedeværende.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Præsentationsrunde

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig selv med korte, mundtlige oplæg om egne erfaringer og kompetencer samt interesser og forventninger i forhold til bestyrelsesarbejdet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationerne til orientering.

3. Konstituering af bestyrelsen

Ifølge § 12 i Vedtægt for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole konstituerer institutionens bestyrelse sig med formand og næstformand, som vælges blandt de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelserne i de to fusionerende institutioner har i forbindelse med beslutningsgrundlaget for fusionen anbefalet personer til posterne i formandskabet for den fusionerede institutions bestyrelse ud fra hensyn til bl.a. kontinuitet og erfaring i den første funktionsperiodes etablerings- og konsolideringsfase – jf. kapitel 4 i bilagte beslutningsgrundlag.

I overensstemmelse med bestemmelserne i samme vedtægts § 4, stk. 2, nr. 1 udpeger bestyrelsen fire medlemmer til selvsupplering. Den ene af disse selvsuppleringspladser er, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, tilegnet den kommunale udpegning, som fremgår af vedtægtens uddybende indholdsmæssige bestemmelser. Der resterer således tre selvsuppleringspladser, hvortil der indstilles medlemmer, som fremgår af bilagte præsentationer.

Det indstilles, at bestyrelsen vælger formand og næstformand, og udpeger medlemmer til selvsupplering, jf. vedtægten.

Bilag 3.1 Vedtægt for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Bilag 3.2 Beslutningsgrundlaget for fusionen

Bilag 3.3 Præsentation af medlemmer til selvsupplering

4. Bemyndigelse af rektor til at ansætte og afskedige den øvrige øverste ledelse

I henhold til § 10 i Vedtægt for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole ansætter og afskediger bestyrelsen efter indstilling fra rektor den øvrige øverste ledelse.

I de fusionerende institutioner har begge rektorer haft bemyndigelse til at ansætte og afskedige den øvrige ledelse ud fra en opfattelse af, at det er rektor, som over for bestyrelsen har ansvaret for, at

- 1) uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger,
- 2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes og
- 3) professionshøjskolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Det er derfor også rektors ansvar at sikre, at der er den relevante ledelse til at understøtte, at disse forhold løses tilfredsstillende.

Den konkrete anledning til at anmode om denne bemyndigelse er, at det efter konsultation med ministeriet er blevet oplyst, at stillingen som prorektor i forbindelse med fusionen skal slås op. Stillingen er derfor slået op, og det er sket efter drøftelse med de to fusionerende institutioners bestyrelsesformænd.

Til orientering kan det oplyses, at den øvrige del af den øverste ledelse, som kommer fra Erhvervsakademiet Lillebælt, bliver virksomhedsoverdraget, som øvrige medarbejdere fra Erhvervsakademiet Lillebælt.

Efter drøftelser med formændene for de fusionerende bestyrelser indstilles nedenstående.

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger rektor til at ansætte og afskedige den øvrige øverste ledelse i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, dog således at der inden opslag af stillinger og ansættelse, og ligeledes i forbindelse med afskedigelser, i den øverste ledelse (bortset fra rektor) sker en orientering af formandskabet herom, hvorved formandskabet sikres mulighed for at kommentere henholdsvis opslag, ansættelse og afskedigelse.

5. Fastsættelse af forretningsordenen for bestyrelsens arbejde

Ifølge § 14 i Vedtægt for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fastsætter bestyrelsen en forretningsorden for sit virke.

Med udgangspunkt dels i vedtægtens bestemmelser om forretningsordenens indhold, dels i forretningsordenerne for bestyrelserne for de to tidligere institutioner er bilagte udkast til Forretningsorden for bestyrelsen for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udarbejdet.

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager forslaget til forretningsorden.

Bilag 5.1 Udkast til forretningsorden for bestyrelsen for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

6. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er bemyndiget til at fastsætte honorarer inden for følgende rammer til bestyrelsens medlemmer for varetagelse af bestyrelseshvervet:

Til formanden og næstformanden kan ydes op til 112.210 kr., henholdsvis 56.051 kr. pr. kalenderår. Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende, kan der ydes et særskilt vederlag på op til 22.463 kr. pr. kalenderår.

Beløbene er anført i årligt grundbeløb pr. 1. april 2018 og procentreguleres efter reglerne i Finansministeriets lønjusteringsaftale.

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at

- *formand og næstformand ydes et honorar på henholdsvis kr. 112.210 og kr. 56.051 pr. kalenderår.*
- *der til øvrige medlemmer af bestyrelsen, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende, ydes et særskilt vederlag på kr. 22.463 pr. kalenderår.*

Bilag 6.1 Bemyndigelse af 14. december 2007 til fastsættelse af bestyrelseshonorarer

7. Nedsættelse af uddannelsesudvalg

Den 1. august 2018 fusionerede University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL). Efter fusionen har UCL 41 professionsbacheloruddannelser, der foreslås dækket af 18 uddannelsesudvalg.

Det fremlagte forslag til sammensætning er sket på baggrund af drøftelser mellem uddannelsesledelserne og uddannelsesudvalgene/udvalgenes formænd. I drøftelserne er resultaterne af den gennemførte evaluering af uddannelsesudvalgenes funktionsmåde og sammensætning i funktionsperioden 2014-2018 inddraget.

De nuværende uddannelsesudvalgs funktionsperiode er i forbindelse med fusionen forlænget tre måneder, således at funktionsperioden fra 2018-2022 starter 1. november 2018.

Følgende uddannelsesudvalg foreslås oprettet med virkning fra 1. november 2018:

- Uddannelsesudvalg for Salg, Marketing og Forretningsudvikling
- Uddannelsesudvalg for Finans og Økonomi
- Uddannelsesudvalg for Event, Oplevelse og Turisme
- Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen
- Uddannelsesudvalg for Radiografuddannelsen
- Uddannelsesudvalg for Fysioterapeutuddannelsen
- Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen
- Uddannelsesudvalg for Ergoterapeutuddannelsen
- Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen
- Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen
- Uddannelsesudvalg for Offentlig Administration
- Uddannelsesudvalg for Socialrådgiver
- Uddannelsesudvalg for Produktion og Teknologi
- Uddannelsesudvalg for Procesteknolog og laborant
- Uddannelsesudvalg for Jordbrugsteknolog og PBa i jordbrug
- Uddannelsesudvalg for Byggeri
- Uddannelsesudvalg for Energi, VVS-og El-installatør
- Uddannelsesudvalg for Multimedie og IT

Af oversigterne i bilag 6.1 fremgår de udpegningsberettigede for perioden 2014-2018 sammen med forslag til de kommende udvalg for perioden 2018-2022.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender sammensætning af udpegningsberettigede til etablering af 18 uddannelsesudvalg pr. 1. november 2018 for perioden 2018-2022.

Bilag 7.1 Notat om konstituering af uddannelsesudvalg 2018-2022

Bilag 7.2 Notat om evaluering af uddannelsesudvalgenes sammensætning og funktionsmåde

8. Generel orientering om institutionen

Som indledning på bestyrelsens funktionsperiode orienteres bestyrelsen om institutionen og de væsentligste aktuelle dagsordener for de professions- og erhvervsrettede uddannelser.

Herunder orienteres bl.a. om de centrale rammer for de kommende års arbejde på strategisk niveau i form af godkendelsesbrevet vedr. fusionen og den forestående strategiproces.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 8.1 Brev vedr. ansøgning om sammenlægning af PH og EA Lillebælt

Bilag 8.2 Strategiproces for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

9. Strategisk rammekontrakt 2018-2021

I perioden fra foråret 2017 til sommer 2018 er der i fællesskab med Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet udarbejdet en strategisk rammekontrakt mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og ministeriet om centrale rammer for de kommende års arbejde på strategisk niveau til endelig indgåelse primo august 2018.

Rammekontrakten gælder for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Rektor orienterer med udgangspunkt i vedhæftede kontrakt om forløbet forud for kontraktindgåelsen og de væsentligste elementer og særlige forhold i kontrakten.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 9.1 Strategisk rammekontrakt 2018-21

10. Sommeroptag 2018

På baggrund af data fra Den koordinerede Tilmelding (KOT) orienterer rektor for vedlagte status på søgningen om optag på institutionens uddannelser til studiestart i efteråret 2018.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 10.1 Optag sommer 2018

11. Mødeplan for 2018 og 2019

For bestyrelsens første arbejdsår er der udarbejdet bilagte forslag til mødeplan for efteråret 2018 og foråret 2019.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2018 og 2019.

Bilag 11.1 Mødeplan for 2018-2019

12. Eventuelt