

Mødereferat

Mødedato Tirsdag, den 7. august 2018
Mødested H.118B
 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Journalnummer



Til stede Peter Zinck – formand – adm. direktør for Orloff Detail A/S
 Poul Erik Madsen – næstformand – rektor ved Fredericia Gymnasium
 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, studerenderepræsentant (læreruddannelsen)
 Lasse Porsgaard Birkelund, faglig sekretær i BUPL Sydjylland
 Leila Damkjær Pedersen, medarbejderrepræsentant, IT-koordinator og TR
 Lone Engberg Thomsen, formand for Teknisk Landsforbund
 Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune – *undtaget punkt 1*
Fraværende Lasse Tage Bonnén Nielsen, studerenderepræsentant (markedsføringsøkonomi)
 Morten Weiss-Pedersen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark
Desuden deltog Erik Knudsen, rektor
 Jens Mejer Pedersen, prorektor
 Ole Stig Jensen, sekretariatschef
 Anders Thomsen Lunde, direktionskonsulent og referent

Dagsordenspunkter

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

1. Godkendelse af dagsordenen

Rektor Erik Knudsen bød som indledningsvis ordstyrer velkommen.

Rektor foreslog at ville gennemgå punkt 10 under punkt 8.

Bestyrelsen godkendte derpå dagsordenen.

2. Præsentationsrunde

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

Bestyrelsens medlemmer tilkendegav overordnet set, at opgaverne omkring organisatorisk og kulturel konsolidering af den fusionerede organisation samt praksisnær udvikling af relevante og tværprofessionelle uddannelser til arbejdsmarkedets fremtidige behov udgør et centralt interessefelt for deres kommende bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen tog præsentationerne til orientering.

3. Konstituering af bestyrelsen

Poul Erik Madsen redegjorde som indledning på konstitueringen kort for tankerne bag og hovedelementerne i den forudgående fusionsproces – herunder også forventningerne til den kommende organisering – som er beskrevet i fusionsgrundlaget. Afslutningsvist opfordrede Poul Erik Madsen på baggrund af forarbejdet i fusionsprocessen bestyrelsen til at vælge Peter Zinck som formand.

Bestyrelsen valgte Peter Zinck som formand, hvorefter denne overtog mødeledelsen.

Peter Zinck foreslog Poul Erik Madsen som næstformand – bl.a. af hensyn til at sikre en jævnbyrdig videreførelse af erfaringer m.v. fra de tidligere bestyrelses formandskaber.

Bestyrelsen valgte Poul Erik Madsen som næstformand.

I overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægtens § 4, stk. 2, nr. 1 udpegede bestyrelsen endvidere fire medlemmer til selvsupplering. Det blev kort drøftet, at det er vigtigt at have en tilnærmelsesvis ligelig kønsfordeling i bestyrelsen – og derudover også tage hensyn til repræsentation fra forskellige geografier og brancher.

Den ene af selvsuppleringspladserne er tilegnet den kommunale udpegning, som fremgår af vedtægtens uddybende indholdsmæssige bestemmelser, og beklædes af borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel.

Bestyrelsen udpegede direktør i Væksthus Syddanmark Jani Lykke Methmann, børne- og ungedirektør i Vejle Kommune Claus Svold og regionsdirektør i Nykredit Henrik Kjærulff Damsgaard til de tre resterende selvsuppleringspladser.

Endelig blev der orienteret om, at der fra ministeriets side vil blive taget fat på at se på bestyrelsernes rolle og sammensætning, og at det kan betyde, at bestyrelsernes størrelser på sigt reduceres; men foreløbigt er der er i den kommende udpegningsperiode dispensation til en bestyrelse på 17 medlemmer.

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

Formanden begrundede indstillingen om bemyndigelse af rektor med, at det er en omstændelig sagsgang, hvis personaleprocesserne omkring hele den øverste ledelse altid skal omkring den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen bemyndigede 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

John Christiansen gjorde opmærksom på, at de udpegede medlemmers bagland i nogle sammenhænge har en forventning om at blive detaljeret orienteret; og dette behov bør det enkelte bestyrelsesmedlem kunne imødekomme, hvorfor betegnelsen "fortroligt" bør anføres, hvor fortrolighed er særligt påkrævet.

Med ovenstående tilføjelse vedtog bestyrelsen forslaget til forretningsordenen.

6. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

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

7. Nedsættelse af uddannelsesudvalg

Formanden redegjorde for, at der i forslagene til udvalg er lagt vægt på, at udvalgene så vidt muligt kan agere som advisory boards. Derudover blev det pointeret, at der i materialet ved en fejl mangler en plads til arbejdsgiverne i Uddannelsesudvalg for Energi, VVS-og EI-installatør.

John Christiansen foreslog, at man løbende får præsenteret uddannelserne, hvilket rektor bekræftede også vil ske som led i institutionens kvalitetsarbejde.

Næstformanden slog supplerende fast, at det er vigtigt, at udvalgene kommer til at opleve, at deres arbejde er vigtigt for og anvendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at tiltræde det fremlagte forslag – inkl. korrektion af ovennævnte fejl vedrørende Uddannelsesudvalg for Energi, VVS-og EI-installatør – til antal og sammensætning af uddannelsesudvalg, hvorefter følgende uddannelsesudvalg oprettes pr. 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 EI-installatør
- Uddannelsesudvalg for Multimedie og IT

8. Generel orientering om institutionen

Som indledning på bestyrelsens funktionsperiode orienterede rektor bestyrelsen om status på institutionen efter fusionen pr. 1. august 2018, og herunder de væsentligste aktuelle dagsordener for de professions- og erhvervsrettede uddannelser.

Fusionen er i stort set alle sammenhænge blevet godt modtaget. Med fusionen er UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en betydelig aktør både på regionalt og nationalt niveau, og institutionen har, som en af de få videregående uddannelsesinstitutioner, formået at have en stigning i optaget i 2018.

Rammevilkårene for den nye institution ændrer sig på samme måde som for andre institutioner. På længere sigt er der bl.a. en nedgang i antallet af 19-25 årige. Der er fortsat et krav om årlige besparelser på to procent i form af omprioreringsbidraget. Relevans- og beskæftigelseskriterier – og dermed følgende dimensionering af uddannelserne – kan på alle områder udgøre en større udfordring i fremtiden.

Den nye institutions styrkepositioner i forhold til disse udfordringer skal i den kommende periode afdækkes yderligere og eventuelt blive genstand for særlige indsatser og eventuelt målrettede investeringer. Dette vil blive drøftet på et senere bestyrelsesmøde.

Institutionen befinder sig i en fornuftig økonomisk situation, og den samlede likviditet vurderes som tilfredsstillende. Institutionens fysiske rammer er med de seneste års byggerier og renoveringer bragt op på et moderne og tidssvarende niveau. Yderligere optimeringer af bygningsanvendelsen er også en af de væsentlige opgaver i den forestående periode.

Der arbejdes på at indføre University College Lillebælts kvalitetssystem i den nye institution, og herefter skal den samlede institution akkrediteres på ny i 2022. Endelig orienterede rektor om arbejdet med den nye visuelle identitet.

Jens Mejer Pedersen orienterede herefter om den forestående strategiproces.

Processen skal – bl.a. med afsæt i den strategiske rammekontrakt med ministeriet – give et meningskabende strategigrundlag, som kommunikerer retning og prioritering i den nye institution. Det vil primært være uddannelserne, der, som institutionens kerneområder, sammen med bestyrelsen har den største andel i strategiarbejdet.

Frem mod 2021 vil det primære strategiske mål være at hjemtage gevinsterne fra fusionen – f.eks. i form af tværfaglige synergier og fælles IT-systemer. På det længere sigte drejer arbejdet sig om at byde på, hvilke former for uddannelser der er behov for om 10 og 15 år.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

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.

Formanden og rektor orienterede om forløbet forud for kontraktindgåelsen og de væsentligste elementer og særlige forhold i kontrakten – herunder kontraktmålenes fokus på læringsudbytte, relevante kompetencer (også medarbejdernes), gennemførelse samt udvikling af og forskning i uddannelser i et tværsektorielt perspektiv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Sommeroptag 2018

Rektor orienterede om status på søgningen om optag på institutionens uddannelser til studiestart i efteråret 2018 i sammenhæng med den generelle orientering under punkt 8.

11. Mødeplan for 2018 og 2019

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2018 og 2019, og bestyrelsen indkaldes hertil med mødestart kl 16:00. Der skal desuden findes mødetidspunkter for andet halvår 2019.

12. Eventuelt

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers indvier den nye institution den 5. oktober 2018, kl. 12:00 på Niels Bohrs Allé.