

Bestyrelsesmøde

Mødedato	24. oktober 2018
Starttidspunkt	08:45
Sluttidspunkt	11:30
Afdeling	UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole – Odense
Mødeadresse	Comwell Hotel Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop
Deltagere	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 Claus Svold, børne- og ungedirektør i Vejle Kommune Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune Jani Lykke Methmann, direktør for Væksthus Syddanmark – <i>dog ikke under punkt 11-14</i> Jens Nyeng, adm. direktør for Jorgensen Engineering A/S John Christiansen, kredsformand i DSR og regionsformand i FTF Kristina Kjær Lauridsen, studerende repræsentant (læreruddannelsen) Lasse Porsgaard Birkelund, faglig sekretær i BUPL Sydjylland Lasse Tage Bonnén Nielsen, studerende repræsentant (markedsføringsøkonomi) Leila Damkjær Pedersen, medarbejderrepræsentant, IT-koordinator og TR Lone Engberg Thomsen, formand for Teknisk Landsforbund Morten Weiss-Pedersen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark
Afbud	Henrik Damsgaard, regionsdirektør i Nykredit Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune
Øvrige deltagere	Erik Knudsen, rektor Jens Mejer Pedersen, prorektor Asger Rabølle Nielsen, direktør Steffen Svendsen, direktør Ole Hjort Willatzen, økonomi- og ressourcenedirektør (under punkt 4 og 5) Poul Skov Dahl, vicedirektør for Komptence- og Organisationsudvikling (under punkt 6) Ole Stig Jensen, sekretariatschef Anders Thomsen Lunde, direktionskonsulent og referent



Indhold

1. Godkendelse af dagsordenen	3
2. Opfølgning på bestyrelsesmødet 7. august 2018.....	3
3. Bestyrelsens arbejde – årshjulet	3
4. Budgetopfølgning efter årets første 8 måneder	4
5. Budgetprincipper og intern allokeringsmodel 2019	5
6. Forretningsstrategi for efter- og videreuddannelserne	5
7. Udkast til digitaliseringsstrategi 2018-2022.....	6
8. Kvalitetssystemet – orientering om justeringer samt fastlæggelse af proces for målepunkter.....	7
9. Institutionsberetning og Kvalitets- og udviklingsrapport for 2017	7
10. Uddannelsesporteføljen – generel orientering samt dimensioneringer og kapacitetsbegrænsninger	8
11. Bemyndigelse til godkendelse af studieordninger	9
12. Kort orientering fra formand og rektor	9
13. Skriftlige meddelelser fra formand og rektor	9
14. Eventuelt.....	10

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsesformanden bød velkommen til mødet, og præsenterede overordnet dagsordenen, som blev godkendt af bestyrelsen.

2. Opfølgning på bestyrelsesmødet 7. august 2018

Bestyrelsen tog mødekalenderen for 2019 til efterretning, hvorefter bestyrelsesmøderne er fastlagt som følger:

- 11. april 2019
- 20. juni 2019
- 23. og 24. oktober 2019 (seminar)
- 19. december 2019

Mødestart er som udgangspunkt kl. 16.00.

3. Bestyrelsens arbejde – årshjulet

Bestyrelsen vil ved at følge et årshjul – som tids- og indholdsmæssigt er tilrettelagt således, at bestyrelsen kan foretage de overordnede strategiske drøftelser og beslutninger i relevant tilknytning til de parallelle administrative processer – sikre sig, at bestyrelsen får forelagt de nødvendige oplysninger, til opfyldelse af dens opgaver, på rette niveau og tidspunkt.

Bestyrelsen ønsker at føje til det foreslåede, at der på hvert møde foretages en opfølgning på strategiarbejdet, og at der en gang årligt afrapporteres på og drøftes nogle centrale, bredt beskrivende nøgleindikatorer (KPI'er) – f.eks. medarbejdertilfredshed.

Bestyrelsen godkendte på den baggrund forslaget til årshjul med fordelingen af overordnede mødetemaer/dagsordenspunkter på årets fire ordinære møder, som efter tilføjelserne er på følgende vis:

- APRIL
 - Årsregnskab
 - Opgørelse af resultatløn, kontraktmål og KPI'er
 - Uddannelsesudvalgenes redegørelser
 - Strategiopsamling
- JUNI
 - Perioderegnskab
 - Næste års overordnede rammer
 - Strategiopsamling
 - Forsknings- og udviklingstema

- "Ud af boksen"
- OKTOBER
 - Perioderegnskab
 - Budgetforslag
 - Kvalitetsberetning
 - Uddannelsesudbud
 - Strategiopsamling
 - Revision af årshjul
- DECEMBER
 - Foreløbigt regnskab
 - Budget
 - Strategiopsamling
 - Kvalitetstema
 - Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Endvidere efterlyste formanden (idéer til) modeller for evaluering af bestyrelsesarbejde, som skal ske på decembermødet. Det være sig i forhold til optimering af samarbejdet i bestyrelsen og mødeledelsen i bestyrelsessammenhæng.

4. Budgetopfølgning efter årets første 8 måneder

Økonomi- og ressourcenedirektør Ole Hjort Willatzen fremlagde regnskabet pr. 31. august 2018, som viser 92,6 færre STÅ end budgetteret. Det forventes, at året ender med 28,4 færre STÅ end budgetteret. Dette tal skal ses i lyset af et samlet budgetteret antal STÅ på 9.622,8. Det anses i givet fald for meget tilfredsstillende.

Resultatet efter 8 måneder er et overskud på 35 mio. kr. – hvilket er 30 mio. kr. mere end forventet – og skyldes hovedsageligt flere midler til uddannelsesstationer på 6,7 mio. kr. i indværende år (De 6,7 er et justeret tal i forhold det udsendte materiale) og færre personale- og bygningsrelaterede omkostninger.

Forventningen til hele 2018 er p.t. et resultat på 17 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end budgetteret. Bevægelsen fra et resultat på 35 mio. kr. pr. 31. august 2018 til de forventede 17 mio. kr. ved årets udgang beror bl.a. på, at den tidsmæssige forskydning i udgifter – i form af aktivitetsvækst, fusionsomkostninger, tilbageførte hensættelser m.v. – begynder at slå igennem.

Den fusionerede organisations samlede likviditet er p.t. på 100 mio. kr. Det vurderes i forbindelse med beslutning om fremtidig bankforbindelse, om denne kan udnyttes bedre. Mindre dele heraf kan eventuelt skulle anvendes i forbindelse med afslutning af byggesagerne vedrørende campus på Niels Bohrs Allé i Odense.

Bestyrelsen drøftede kort, hvorvidt man burde overveje at nedbringe kort- og/eller langfristet gæld og/eller, om der er nødvendige investeringer, som bør foretages.

Der var enighed om, at det i første omgang er nødvendigt for bestyrelsen at have en tydeligere fornemmelse af situationen i overslagsårene, og dette vil indgå i materialet til bestyrelsens budgetbehandling på decembermødet.

Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgningen for årets første otte måneder og forventet årsresultat for 2018 til efterretning.

5. Budgetprincipper og intern allokeringsmodel 2019

Økonomi- og ressourcenedirektør Ole Hjort Willatzen fremlagde udkast til budgetprincipper, der udgør den overordnede ramme for allokering af indtægter til institutionens hovedområder og sikrer en gennemsigtig og strategisk forankret anvendelse af institutionens ressourcer.

Effekterne af den bevillingsreform, som indføres fra 2019, og som ændrer på de hidtidige taksameterforhold uddannelserne imellem, foreslås ifølge allokeringsmodellen implementeret umiddelbart i grunduddannelserne – eventuelt med en indfasning, når et udkast til budget for 2019 foreligger. Takststrukturen vil således få umiddelbar effekt på grunduddannelsesniveauer. Kvalitetstilskuddet centraliseres derimod.

Bestyrelsen drøftede kort balancen mellem budgetansvar i områderne og det forhold, at områderne ikke overfører over-/underskud på tværs af budgetår, f.eks. til egne prioriteringer af investeringer. Rektor anførte hertil, at behovet for investeringer vil blive håndteret gennem en central pulje, som også bestyrelsen har indflydelse på.

Endvidere orienterede Ole Hjort Willatzen bestyrelsen om Forslag til Finanslov 2019, som bl.a. indeholder den omtalte tilskudsbevillingsreform, herunder at 10 procent af det samlede tilskud bliver præstationsafhængigt.

Bestyrelsen tilsluttede sig de fremlagte budgetprincipper og tog orienteringen om forventningerne til Forslag til Finanslov 2019 til efterretning.

Bestyrelsen godkendte, at der på baggrund af ovenstående fremlægges endeligt budgetforslag på bestyrelsesmødet den 19. december 2018.

6. Forretningsstrategi for efter- og videreuddannelserne

Vicedirektør Poul Skov Dahl præsenterede forretningsstrategien for efter- og videreuddannelserne. I fusionsgrundlaget er efter- og videreuddannelse udpeget som et område med væsentligt potentiale. Samtidig fremgår efter- og videreuddannelse med ambitiøse mål af den strategiske rammekontrakt.

Bestyrelsen betonedede forretningsområdetets vigtighed og opfordrede til at genoverveje ambitionsniveauet i forhold til vækstsmål og tilbageerobring af markedsandele. Dette bl.a. ved at analysere eksplicit på, hvad det er, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan, som andre udbydere ikke kan. F.eks. på det tekniske område, hvor efterspørgslen vokser

betragteligt, eller i form af tilbud, der kan bidrage til at hjælpe folk ud af offentlig forsørgelse.

Desuden opfordrede bestyrelsen til at anlægge en mere forpligtende tilgang til samspillet med både egne grunduddannelser og med kunderne/aftagerne – ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, hvis brug af ydelserne ikke er så institutionaliseret.

Bestyrelsen godkendte med disse justeringer forretningsstrategien for efter- og videreuddannelsesområdet 2019-2021.

7. Udkast til digitaliseringsstrategi 2018-2022

Den teknologiske og digitale udvikling ændrer jobindhold og kompetencekrav på alle dele af arbejdsmarkedet, og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole skal som uddannelses- og vidensinstitution indgå aktivt i denne udvikling. Målet er, at den nye institution vil sætte en ambitiøs dagsorden for digitalisering, og det er dette potentiale, som nu udfoldes i en strategi, som blev præsenteret af direktør Steffen Svendsen.

Visionen for strategien er overordnet, at UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole frem mod 2022 vil gennemføre en omfattende digital transformation, sådan at de digitale muligheder på alle områder udnyttes til at løfte kvalitet og effektivitet i alle institutionens processer. Dette skal ske ved at realisere fem gevinster:

- Øget læringsudbytte og højere kompetencer hos studerende
- Styrket studieaktivitet
- Mere professionel, effektiv og sammenhængende administration
- Stærkere markedsposition og bedre forretning
- Øget kvalitet i digital ledelse

Investeringsbehovet på 7 mio. kr. over perioden 2019-2021 vil knytte sig til indkøb af den fornødne software og teknologi, samt til bistand til udvikling, måling og gennemførelse af kompetenceudvikling.

Bestyrelsen opfordrede til, at der også søges etableret et struktureret samarbejde med omverdenen. Konkret er Region Syddanmark en landsdel, som har styrker i forhold til digital viden, og der vil givet være grundlag for at søge at etablere samarbejder og miljøer om f.eks. interaktive læringsmiljø mellem studerende og undervisere, hvor også de studerende kan lære underviserne/institutionen noget nyt.

Desuden henstillede bestyrelsen til, at formuleringerne om de studerendes digitale kompetencer (som mål i sig selv) bliver fremhævet allerede i strategiens indledning.

Bestyrelsen godkendte med disse bemærkninger digitaliseringsstrategi for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 2018-2022 og besluttede, at der en gang om året i strategiens løbetid afrapporteres til bestyrelsen om strategiens fremdrift. Første afrapportering sker i andet halvår 2019.

8. Kvalitetssystemet – orientering om justeringer samt fastlæggelse af proces for målepunkter

På baggrund af akkrediteringsrapporterne vedrørende institutionsakkreditering er det besluttet at videreføre det godkendte University College Lillebælt-kvalitetssystem i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole med virkning fra 1. januar 2019.

Rektor redegjorde for, at direktionen i sammenhæng med videreførelsen af ovennævnte kvalitetssystem har justeret følgende i kvalitetssystemet:

- Beretningsproces gennemføres i en toårig kadence, hvor der skiftevis gennemføres kvalitetsberetninger (lige år) og intern audit (ulige år). Kvalitetskonferencer gennemføres hvert år.
- Kvalitetskriterier struktureres efter kriterierne for institutionsakkreditering i stedet for de seks nuværende kvalitetsområder.

Bestyrelsen godkendte justeringerne i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem og besluttede at behandle målepunkterne i kvalitetssystemet på bestyrelsesmødet den 19. december 2018 – dog således, at de målepunkter i kvalitetssystemet, der dækkes af LEARN-undersøgelsen, først behandles på bestyrelsesmødet i april 2019.

9. Institutionsberetning og Kvalitets- og udviklingsrapport for 2017

Det indgår som et element i de to fusionerede institutioners kvalitetssystemer, at bestyrelsen skal behandle og godkende de overordnede rapporter for det forgangne år.

Rektor redegjorde for det tidligere University College Lillebælts vedkommende for, at uddannelserne som helhed opfylder otte målepunkter, tre målepunkter er delvist opfyldt, mens otte områder ikke er opfyldt.

For det tidligere Erhvervsakademiet Lillebælts vedkommende besluttede bestyrelsen i oktober 2017 13 institutionelle indsatser. Af de 13 indsatser vurderes syv som værende opfyldt. Tre vurderes at være delvist opfyldt med udsigt til, at det er muligt at opfylde målet, og tre vurderes som værende ikke opfyldt.

Rektor redegjorde endvidere særligt for den historiske baggrund for, at ambitionsniveauet for flere af de ikke opfyldte mål reelt har været urealistisk fra begyndelsen. Nogle af dem skal institutionen fortsat have fokus på i form af kvalitetsindsatser angående: frafald, videngrundlag og -omsætning samt de studerendes tilfredshed med institutionens rammer og støttefunktioner.

Der var enighed om, at studieintensitet også fortsat er et vigtigt indsatsområde, og studieintensitet indgår f.eks. fremadrettet i den strategiske rammekontrakt.

Bestyrelsen godkendte institutionsrapport for University College Lillebælt 2018 og Kvalitets- og udviklingsrapport for Erhvervsakademiet Lillebælt 2018.

Bestyrelsen besluttede, at mål på institutionsniveau for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fastsættes på bestyrelsesmødet den 19. december 2018, og det der bliver vigtigt, at målfastsættelsen imødekommer både ambitioner og realiteter.

10. Uddannelsesporteføljen – generel orientering samt dimensioneringer og kapacitetsbegrænsninger

Direktør Asger Rabølle Nielsen redegjorde for udbudsændring, dimensionering og kapacitetsbegrænsninger.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet tilladelse til at udbyde to nye grunduddannelser/fuldtidsuddannelser. Det drejer sig om professionsbachelor (overbygning) i IT-sikkerhed og Professionsbachelor (overbygning) i e-handel. Begge uddannelser er godkendt til udbud i Odense.

Desuden søges der om at flytte professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi fra Vejle til Odense af søgningsmæssige (optag) hensyn.

Vinteroptag på Handelsøkonom i Vejle og engelsksproget Bygningskonstruktør i Odense foreslås lukket, idet frafaldet for de vinteroptagne er meget stort, og således ender man med kritiske holdstørrelser, hvilket er dårligt for kvaliteten.

Desuden redegjorde Asger Rabølle Nielsen kort for, at der på baggrund af fusionsgrundlaget arbejdes på at udforske fem uddannelsesmæssige initiativer nærmere:

- Ny uddannelse – EduGames/forandringsspil
- Ny uddannelse – Sundhedslogistik
- Samarbejde – Radiograf/datamatiker
- Samarbejde – Fysioterapeut/sport management
- Samarbejde – Administrationsbachelor/finansuddannelser

Bestyrelsen tog orienteringerne angående optag og beskæftigelse samt status på fusionspotentialerne til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at nedlægge vinteroptaget til Handelsøkonom i Vejle og engelsksproget Bygningskonstruktør i Odense.

Endelig gav bestyrelsen direktionen mandat til at dimensionere/kapacitetsbegrænse uddannelsesudbuddet konkret i overensstemmelse med perspektiverne for beskæftigelse, kapacitet og bæredygtighed – dog såfremt at det sker i dialog med uddannelsesudvalgene og de pågældende uddannelsesområder.

11. Bemyndigelse til godkendelse af studieordninger

Rektor har hidtil været bemyndiget til at godkende studieordninger, og det vurderes fortsat at være mest hensigtsmæssigt i forhold til bestyrelsens arbejde og institutionens drift, at rektor er bemyndiget til at foretage dette anseelige antal godkendelser.

Bestyrelsen bemyndigede i henhold til § 7, stk. 7 i Vedtægt for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole rektor til at foretage godkendelsen af studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene.

12. Kort orientering fra formand og rektor

Formanden orienterede mundtligt om, at der den 8. november 2018 er møde mellem bestyrelsesformændene og ministeren, hvor der er to emner på dagsordenen:

- Visionen for de enkelte institutioner og det strategiske arbejde.
Formanden forventer at tage udgangspunkt i de strategiske rammekontrakt og den nye strategiproces, der netop er sat i gang med bestyrelsesseminaret den 23. oktober 2018.
- Ledelsesrammen.
Formanden forventer, at drøftelserne bl.a. vil angå aftager- og ejerrepræsentation i bestyrelserne, bestyrelsesarbejdet m.v.

Næstformanden opfordrede til at søge at undgå, at professionshøjskolesektoren får samme bestyrelsesrekrutteringsproces, som universiteterne har.

Rektor orienterede mundtligt om, at man i fusionsgrundlaget lagde op til et særligt fokus på hver af de tre byer med uddannelsesudbud: Vejle, Svendborg og Odense. Arbejdet vedrørende de to førstnævnte er i gang, og arbejdet omkring Odense begynder snarest.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

13. Skriftlige meddelelser fra formand og rektor

- Optag for studieåret 2018/2019
- 36 mio. kr. skal ruste SMV'er til digitalisering
- Jubilæum – 50 år for radiografuddannelsen
- Jubilæum – 50 år for socialrådgiveruddannelsen
- Nu er der gang i lederudviklingen i Det Blå Danmark
- Besøg af den irske ambassadør
- Nyt partnerskab mellem danske professionshøjskoler og LEGO Fonden

- Treårig forsøgsordning med ”praktikum”-introforløb på tre tekniske erhvervsakademiuddannelser.
- Partner i treårigt forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

Rektor supplerede mundtligt med at orientere nærmere om praktikum-introforløbet: Baggrunden er, at der generelt er stort frafald på tekniske uddannelser blandt studerende med gymnasial baggrund. Denne tendens skal de fire ugers for-forløb til uddannelserne i form af praktikum søge at forbedre.

Desuden orienterede rektor om, at der er tre skoler i Odense og en skole i Vejle blandt de 45 udvalgte folkeskoler til forsøget med teknologiforståelse. Det udbydes af alle professionshøjskoler i fællesskab, og det overvejes at folde projektet yderligere ud i egen region.

Bestyrelsesmedlem Lone Engberg Thomsen gav udtryk for tilfredshed med, at praktikum er lykkedes – også fordi studerende med gymnasial baggrund har tendens til at tage længst tid om at komme i job efter endt teknisk uddannelse.

Rektor bemærkede i øvrigt, at såvel formandskab som rektorat i alle tværgående sektorsammenhænge – som ovenstående indsatser er eksempler på – forsøger at bygge bro mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Endelig gjorde prorektor opmærksom på optagstallene i bilag 10.1, som viser mere reelle tal for antallet af studerende, som kan forventes at påbegynde uddannelse, end de tal fra Den koordinerede Tilmelding (KOT), som udsendes hvert år i juli. Disse tal vil blive en fast bestanddel af de data, som bestyrelsen fremadrettet vil få.

Samlet set er ledelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole godt tilfreds med optaget i efteråret 2018.

Bestyrelsen tog meddelelserne til orientering.

14. Eventuelt

Slutteligt slog formanden fast, at bestyrelsesmaterialet til dette møde i nogen grad bar præg af, at der naturligt vil være en række formelle forretninger i fusionssammenhæng, som bestyrelsen til en begyndelse må ekspedere. Fremover er det forventningen, at dagsordenen bliver mere fokuseret på bestyrelsens inddragelse i løbende drøftelser af mere strategisk karakter.