

# Mødereferat

Mødedato	Onsdag den 19. december 2018
Mødested	UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (NBA)
Journalnummer	0200-18259-2017
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 Claus Svold, børne- og ungedirektør i Vejle Kommune Jani Lykke Methmann, direktør for Væksthus Syddanmark John Christiansen, kredsformand i DSR og regionsformand i FTF Kristina Kjær Lauridsen, studerende repræsentant (læruddannelsen) Lasse Porsgaard Birkelund, faglig sekretær i BUPL Sydjylland Lasse Tage Bonnén Nielsen, studerende repræsentant (markedsføringsøkonomi) Leila Damkjær Pedersen, medarbejderrepræsentant, IT-kordinator og TR Lone Engberg Thomsen, formand for Teknisk Landsforbund Henrik Damsgaard, regionsdirektør i Nykredit Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune Morten Weiss-Pedersen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark
Fraværende	Jens Nyeng, adm. direktør for Jorgensen Engineering A/S Birgit Pia Tørving, formand for HK Midt Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia 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 3 og 4) Ole Stig Jensen, sekretariatschef (ref)

## Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Opfølgning på seneste møde .....	2
3. Vedtagelsen af budget 2019 .....	2
4. LUKKET PUNKT .....	3
5. Orientering om strategiproces .....	3
6. Campusstrategi – status og drøftelse af potentialeområder .....	4
7. Godkendelse af måltal for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem 2019-2020 .....	5
8. Præsentation af uddannelsesområder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole .....	5
9. Præsentation af sundhedsuddannelserne i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole .....	6
10. Rektors resultatlønskontrakt for 2019 .....	7
11. Orientering fra formand og rektor .....	8
12. Skriftlige meddelelser .....	8
13. Eventuelt .....	8

## 1. Godkendelse af dagsorden

Der var fra formanden forslag om fremrykning af punkt 9 Uddannelsespræsentation for Sundhedsuddannelserne. Bestyrelsen tilsluttede sig fremrykningen og godkendte i forlængelse heraf dagsorden. I konsekvens heraf blev punkt 8 og 9 fremrykket som punkt nummer 5 og 6 på dagsorden. Punkterne 5,6 og 7 blev efterfølgende afviklet som punkt 7,8 og 9 på dagsordenen.

## 2. Opfølgning på seneste møde

I perioden fra seneste møde 23. oktober 2018 er der arbejdet videre frem mod fremlæggelsen af budget 2019 på dagens møde. Digitaliseringsstrategien er i forlængelse af seneste møde justeret i henhold til bestyrelsens bemærkninger og offentliggjort.

Dagsorden vil fremover indeholde en kort skriftlig redegørelse for opfølgningen på seneste møde.

## 3. Vedtagelsen af budget 2019

Vicedirektør Ole Hjorth Willatzen gennemgik det fremsendte budget for 2019 og overslagsårene.

Budgettet indarbejder den tilskudsreform Folketinget har vedtaget, herunder de taksjusteringer der medfølger reformen og som betyder at en større andel af tilskuddet fremover vil være præstationsafhængig jf. den indgående strategiske rammekontrakt. Budgettet er herudover udarbejdet i overensstemmelse med de budgetprincipper og metoder til intern resourceallokering som blev tiltrådt af bestyrelsen i oktober 2018.

Det foreliggende budget viser et aktivitetsniveau på taxameterudløsende studenterårsværk på 10.433, en omsætning på 830,9 mio. kr. og et overskud på 6,0 mio. kr.

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af fremlæggelsen en række forhold omkring budget 2019 og overslagsårene. I forhold til overskudsgraden (0,7%) skal der kunne reageres effektivt på mulige ubalancer og ledelsen skal kunne foretage de nødvendige tilpasninger hvis nødvendigt. Det var samtidig bestyrelsens ønske at der løbende er opmærksomhed på de synergier og effektiviseringer der kan identificeres og der fastlægges en række KPI'er der kan gøre det muligt at se hvordan institutionen udvikler sig.

Bestyrelsen drøftede herudover en række specifikke forhold på udvalgte aktivitetsområder:

- Der kan konstateres et fald i STÅ indtægterne på efter- og videreuddannelsen. Faldet bliver dog kompenseret via øgede indtægter fra indtægtsdækket virksomhed. Diplomuddannelser indgår i stadig mindre omfang i den samlede efter- og videreuddannelsesaktivitet, ligesom der i højere grad omlægges til skræddersyede forløb.
- Der er et fald i afskrivningerne især i overslagsårene som kan forklares med udløbet af de især IT-afskrivningerne der knytter sig til etableringen af Seebledsgade og Niels

Bohrs Alle. På samme måde er likviditeten i 2019 påvirket af fusionsinvesteringer. Der er en meget tilfredsstillende likviditet i perioden i øvrigt. Der blev gjort opmærksom på at tvisterne omkring Niels Bohrs Alle ikke er indregnet i budgettet.

- Forventninger til 2018 er uændret 17. mio. kr. i overskud jf. seneste budgetopfølgning.

Bestyrelsen godkendt på denne baggrund budget 2019 og overslagsårene.

## 4. LUKKET PUNKT

## 5. Orientering om strategiproces

Prorektor Jens Mejer Pedersen orienterede om arbejdet siden bestyrelsesseminaret 23. oktober 2018. Her blev strategiprocesen igangsat med formuleringen af de strategiske hegnspele, samt input til formulering af første udgave af strategiske ambition og strategiske dilemmaer.

Der var forud for mødet udsendt en strategisk ambition 2.0 der samler op på de input der er kommet fra uddannelsesudvalg, strategigruppe, ledere mv. i tiden efter oktober måned.

Mange har taget godt imod invitationen om at bidrage i visionsarbejdet - også lederne. Særlig fokus på fusionspotentialer. Taget godt imod strategigruppen (medarbejdere) - 2-3 medarbejdere fra hver vicedirektør område.

Næste skridt i processen er at få skabt en tydeligere retning og fokus i ambitionsformuleringen og i de kommende strategiske pejlemærker. Dette vil være afsæt og fokus for de næste tiltag i strategiudviklingsprocessen, herunder for de strategiske selvvurderinger på områdeniveau med oplæg til strategiske udviklingstiltag, som vil blive behandlet på de kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen gav følgende bemærkninger til orienteringen.

- Det er vigtigt at der fortsat arbejdes på at skabe "kant" på ambitionsformuleringen.
- Der var et ønske om at fremhæve dimittendperspektivet og tydeliggøre det i ambitionsformuleringen
- Det anbefales at anvende samme sproglige form i formuleringerne (nutidsform). Der blev samtidig givet forslag til konkret formulering af ambitionens forskellige punkter som vil blive taget med i det videre arbejde.
- Det er vigtigt at det teknologiske element både har en indadrettet og udadrettet dimension. Der skal være pejlemærker for både studerende og aftagere. Et omdrejningspunkt skal være synergi mellem uddannelserne og koblingen til de teknologiske muligheder.
- Der skal være fokus på "hvordan" vi vil opnå ambitionen om fremragende dimittender mv.

Bestyrelsen tog med ovenstående bemærkninger orienteringen til efterretning.

## 6. Campusstrategi – status og drøftelse af potentialeområder

Med udgangspunkt i beslutningsgrundlaget for fusionen mellem EAL og UCL, er der iværksat udviklingsprocesser, for at realisere UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles ønske om, at positionere sig stærkere i de tre byer og geografiske områder hvor campus er placeret. Strategiprocesen skal således skabe en særlig identitet for UCL's aktiviteter i hhv. Vejle/Jelling, Svendborg og Odense, der kan positionere UCL som en vigtig medspiller og udviklingspartner for erhverv og offentlige aktører.

Strategiarbejdet er tilrettelagt i tre spor, ét for hvert af de tre geografiske områder. I første fase siden sommeren 2018 er strategiarbejdet for Vejle/ Jelling og Svendborg igangsat. I foråret 2019 iværksættes processen i Odense området.

Udarbejdelsen af strategierne sker under inddragelse af lokale kompetencepersoner fra erhvervsliv, kommuner og region Syddanmark, uddannelsesinstitutioner i lokalområdet samt ansatte og studerende.

Prorektor Jens Mejer Pedersen og Rektor Erik Knudsen uddybede på mødet den udsendte skriftlige status på arbejdet herunder de særlige potentialeområder for et styrket samarbejde der foreløbigt er identificeret.

Der er for Vejleområdet hen over sommeren udarbejdet en interessentanalyse der har identificeret tre spor i samarbejdet: Sundhedsområdet, Vejle Kommune og et privat erhvervsrettet fokus. Der er historisk et stærkt samarbejde med Sygehus Lillebælt og Regionen om den fremtidige rekrutteringssituation i området, hvilket bl.a. har resulteret i en fælles forpligtigelse om øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen. Her skal samarbejdet fortsat styrkes. Der er på det private område brug for en større tilstedeværelse og der arbejdes på at identificere konkrete initiativer der kan indfri dette. I forhold til samarbejdet med Vejle Kommune er der senest fortsat positive drøftelser omkring Historielab i Jelling og Vejle Kommune har afsat midler til en traineelæreruddannelse efter samme model som der praktiseres i Fredericia Kommune. Det betyder at 30 unge til sommer vil kunne starte på traineelæreruddannelsen i Jelling.

I Svendborg afsøges mulighederne for at udvide samarbejdet på demensområdet med en fælles indsats omkring kroniske syge.

Erik Knudsen fremhævede at indsatserne begge steder skal tage afsæt i lokalområderne og de forskelle der kendetegner dem. Det vil være afgørende at UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er eksperimenterende i sin tilgang til samarbejdet og adskiller sig fra andre mulige samarbejdspartnere. Der vil fortsat skulle arbejdes med at udfolde potentialerne i området de kommende år, men det er vurderingen at den koordinerede indsats der er gjort med campusstrategierne er den rigtige vej at gå.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## **7. Godkendelse af måltal for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem 2019-2020**

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem blev godkendt af bestyrelsen på sidste bestyrelsesmødet den 24. oktober 2018 og som opfølgning på dette foreligger nu udkast til måltal for kvalitetssystemet til godkendelse.

Der er i alt 13 måltal i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem. Måltallene fastsættes enten på institutionsniveau gældende for alle udbud, på områdeniveau gældende for alle udbud i området, eller på udbudsniveau gældende på den enkelte uddannelse.

Prorektor fastsætter sammen med de 5 vicedirektører for uddannelsesområderne hvilke niveau for målfastsættelse der anvendes. Prorektor fastsætter sammen med de 5 vicedirektører for uddannelsesområderne mål på institutionsniveau. Vicedirektørerne fastsætter mål for områdeniveau. Uddannelsescheferne fastsætter mål for uddannelsesniveau og disse godkendes af vicedirektørerne. Den samlede målfastsættelse er behandlet i direktionen inden godkendelse i bestyrelsen

Prorektor Jens Mejer Pedersen indledte bestyrelsens behandling med bemærkninger til en række af måltallene.

Der har efter færdiggørelsen af materialet vist sig behov for at præcisere måltallene for uddannelserne på uddannelsesområderne Business og Byggeri og Teknologi. Her er på flere uddannelser uændrede måltal for perioden. Basistallene for 2019 er dog alle bedre end tidligere år, men den manglende progression i måltallene skal genovervejes.

Frafald efter 3. semester skal overvejes som måltal. Da man erfaringsmæssigt ved at 2/3-dele af frafaldet sker inden 3. semester er der ringe muligheder for at iværksætte initiativer der nedbringe frafaldet yderligere og det bør være tilfældet for alle målområderne.

Bestyrelsen drøftede måltallet for studieintensiteten og målemetoderne der anvendes. Det er en udfordring at kommunikere det at være studerende som et fuldtidsarbejde som det er fastlagt i måltallet på de 40 timer ugentligt, og at det sker med henvisning til studieaktivitetsmodellens model om undervisning hvor den traditionelle kateterundervisning blot er en af fire kategorier af undervisning.

Bestyrelsen godkendte i forlængelse heraf måltallene for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem med ønske om præciseringer på de omtalte områder.

## **8. Præsentation af uddannelsesområder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole**

For at give bestyrelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole systematisk orientering om institutionens fem uddannelsesområder vil det fremadrettet være et fast punkt på dagsordenen, at uddannelsesledelserne på skift præsenterer uddannelsesområdet og udvalgte temaer for bestyrelsen.

Der afsættes ca. ½ time til dagsordenspunktet, der jf. den udsendte skabelon skal indeholde en kort præsentation af uddannelsesområdet, et udvalgt tværgående tema for uddannelsesområdet og et udvalgt uddannelsesspecifikt tema. Formålet med temaerne er at udfolde særlige styrker og udfordringer. Derudover sker der en skriftlig orientering om konklusioner på evt. uddannelsesevalueringer i uddannelsesområdet.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte koncept for præsentations af uddannelsesområder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

## 9. Præsentation af sundhedsuddannelserne i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Uddannelseschef for Ergoterapeut- og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Lena Busch Nielsen indledte præsentation af sundhedsområdet med en gennemgang af områdets uddannelser, årligt optag og en kort gennemgang af områdets organisering under vicedirektør Søren Pedersen, der består af tre uddannelseschefer samt en forskningschef på området.

Videngrundlag og opbygning af forskerkompetencer var valgt som tværgående tema i områdets præsentation. Her er der igennem de senere år arbejdet målrettet på at kapacitetsopbygge på ph.d. området. Det forventes, at området i 2021 opfylder målet om at 30% af underviserne har forskningskompetence. Der er siden oprettelsen af forskningscenteret i 2015 opbygget samarbejde med eksterne og forskningsmiljøer indeholdende docenter/post doc, med bl.a.: Klinisk institut SDU/OUH, Regional Sundhedstjenesteforskning SDU/regional psykiatri og Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

Øget efterspørgsel efter sygeplejefaglige dimittender var af området udvalgt som uddannelsesspecifikt tema. Der har i de senere år været en række tendenser der har varslet behov for flere sygeplejersker, herunder:

- Det "nære sundhedsvæsen" –opgaveflytning fra de specialiserede sygehuse til kommuner og almen praksis
- Styrket kompetenceniveau i det kommunale sundhedsvæsen
- Opgaveglidning mellem faggrupper
- Ledigheden i Region Syddanmark 0,32%(nov.2018)

Området har i samarbejde med Region og kommuner i dækningsområdet skabt grundlaget for en ansøgning om øgning af dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen tidligere i 2018. Ansøgningen blev godkendt af Ministeriet og der vil som følge heraf ske en gradvis udvidelse af optaget fra 502 til 624 uddannelsespladser.

Det blev i den efterfølgende drøftelse fremhævet at det vil være en udfordring for området at skulle håndtere de fortsatte besparelser med en samtidig kapacitetsudvidelse. Tidsforskydningen i taksameterbetalingen betyder at indtægterne fra de flere optagne først kommer året efter man har investeret i kapacitetsudvidelsen.

Det er områdets vurdering af det øgede optag på sygeplejerskeuddannelsen ikke umiddelbart vil medføre optag af svagere studerende. Sygeplejerskeuddannelsen er begunstiget med mange førsteprioritetsansøgere. Dog er der en tendens til at optagne med høje karaktergennemsnit anvender sygeplejerskeuddannelsen som springbræt til andre uddannelser.

Der var afslutningsvis en kort gennemgang af de eksterne evalueringer af områdets uddannelser. Samtlige uddannelsers eksterne vurdering viser at uddannelserne har høj uddannelsesfaglig kvalitet, at uddannelsernes ledere, koordinatore og uddannelsesfaglige medarbejdere udviser engagement og faglig kompetence. Uddannelserne er veltilrettelagt og har en veldokumenteret praksis. Fokus for området vil derfor være at fastholde den gode uddannelseskvalitet.

Bestyrelsen kvitterede for områdets resultater på de fremlagte områder herunder ikke mindst resultaterne af de meget flotte eksterne evalueringer af uddannelsernes kvalitet.

## 10. Rektors resultatlønskontrakt for 2019

Formand Peter Zinck præsenterede indledningvis det fremlagte koncept for resultatløn med udgangspunkt i rektors resultatlønskontrakt og gengav den fremlagte indstilling.

Ved indgåelse af rektors resultatlønskontrakt er det bestyrelsens opgave at godkende den økonomiske ramme og indsatsområder.

Princippet for resultatløn vil være, at ledere på alle niveauer skal vise resultater på tværgående mål. Resultatlønskontrakterne skal medvirke til at holde fokus i den samlede ledergruppe på konsolidering af institutionen, samt sikre fokus hos den enkelte leder på særlige indsatsområder.

Konceptet for resultatlønskontrakter i 2019 baserer sig på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles strategiske indsatsområder om ny strategi, vellykket fusion, samt realisering af udvalgte indsatser for 2019 i den Strategisk rammekontrakt

For at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem institutionens mål og de enkelte lederes kontrakter, skal udvalgte mål i rektors kontrakt indgå i alle lederes kontrakter, men med forskellig vægtning i forhold til ledelsesniveauet.

Bestyrelsen drøftede det fremlagte koncept. Rektor Erik Knudsen orienterede om en forventet lønftale for ledere i sektoren der vil betyde, at bestyrelsen kan ændre fordelingen mellem de faste og variable lønelementer. Det vil derfor være op til bestyrelsen at vurdere hvorvidt der for 2020 og frem skal ændres i konceptet som følge heraf.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte indstilling, hvorefter bestyrelsen

- Tilslutter sig det fremlagte koncept for resultatlønskontrakter for 2019
- Bemyndiger bestyrelsesformanden til at indgå resultatlønskontrakt med rektor,
- Tilslutter sig de nævnte beløbsrammer,
- Giver rektor bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med ledere i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

## 11. Orientering fra formand og rektor

Formand Peter Zinck orienterede fra bestyrelsesmøde i Danske professionshøjskoler og tilhørende generalforsamling. Det forhold at 1/3 af landets privat rettede uddannelser nu udbydes af professionshøjskolesektoren er der fortsat opmærksomhed omkring tydeligere skal afspejle sig i danske professionshøjskolerens fokus og indsatser. Der efterlyses et "Must Win" battle på det privatrettede uddannelsesområde som eksempel herpå. Ny formand for bestyrelsesforeningen er Peter Sørensen der er borgmester i Horsens og formand for VIA. Næstformand er Jens Stenbæk, bestyrelsesformand på Professionshøjskolen Absalon. Peter Zinck orienterede herudover om bestyrelsesforeningen to timers møde med Ministeren.

Rektor Erik Knudsen orienterede om de seneste tal for søgningen til vinteroptaget. Det ser overordnet set fornuftigt ud og der forventes således en søgning svarende nogenlunde til sidste år. Søgningen til Teknolog og Byggeri stiger, mens særligt de engelsksprogede uddannelses på uddannelsesområdet Business falder.

## 12. Skriftlige meddelelser

Ingen bemærkninger.

## 13. Eventuelt

Underskrifter på tidligere bestyrelsesreferat.