

# Dagsorden til bestyrelsen



.....

Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole

Mødedato	Onsdag den 19. december 2018
Starttidspunkt	Kl. 16:00
Sluttidspunkt	Kl. 20:00
Mødested	Hotel Knudsens Gård, Hunderupgade 2, 5230 Odense
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 Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune Jani Lykke Methmann, direktør for Væksthus Syddanmark John Christiansen, kredsformand i DSR og regionsformand i FTF Kristina Kjær Lauridsen, studerendepræsentant (læreruddannelsen) Lasse Porsgaard Birkelund, faglig sekretær i BUPL Sydjylland Lasse Tage Bonnén Nielsen, studerendepræsentant (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
Afbud	Jens Nyeng, adm. direktør for Jørgensen Engineering A/S Birgit Pia Tørving, formand for HK Midt
Øvrige deltagere	Erik Knudsen, rektor Jens Mejer Pedersen, prorektor Asger Rabølle Nielsen, direktør Steffen Svendsen, direktør Ole Hjort Willatzen, økonomi- og ressourcedirektør (under punkt 3 og 4) Ole Stig Jensen, sekretariatschef (ref)

## Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Opfølgning på bestyrelsesseminaret 23. – 24. oktober 2018 .....	2
3. Vedtagelsen af budget 2019 .....	2
4. LUKKET PUNKT .....	3
5. Orientering om strategiproces .....	3
6. Campusstrategi – status og drøftelse af potentialeområder .....	3
7. Godkendelse af måltal for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem 2019-2020 .....	4
8. Model for præsentation af uddannelsesområder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole .....	4
9. Præsentation af sundhedsuddannelserne i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole .....	5
10. Rektors resultatlønskontrakt for 2019 .....	5
11. Kort orientering fra formand og rektor .....	6
12. Skriftlige meddelelser fra formand og rektor .....	6
13. Eventuelt .....	7

## 1. Godkendelse af dagsorden

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

## 2. Opfølgning på bestyrelsesseminaret 23. – 24. oktober 2018

## 3. Vedtagelsen af budget 2019

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de budgetprincipper og metoder til intern ressourceallokering som blev tiltrådt af bestyrelsen i oktober 2018. Budgetprincipperne skal sikre en gennemsigtig og strategisk forankret anvendelse af institutionens ressourcer med udgangspunkt i den nye tilskudsreform for 2019. Budgetmodellen indebærer derfor i overensstemmelse med UCL's organisation budgetlægning i seks hovedområder med vidtgående decentralisering og lokale dispositionsmuligheder.

Budgettet er udarbejdet jf. i finanslovsforslaget for 2019 der indebærer:

- En inflationsregulering (pris- og lønregulering) på 0,9 %
- Generelle besparelser på ca. 2,1 % (omprioreringsbidrag, statens indkøbsprogram, barselsfond mv.) Det betyder, at størsteparten af UCL's statslige indtægter, årligt reduceres med 2 %, hvilket betyder at UCL's tilskud reduceres med 8 % i 2022 i forhold til 2018, hvilket betyder at tilskuddet vil være faldet med ca. 52,0 mio. kr. i perioden 2019 til 2022 ved et uændret aktivitetsniveau.
- En videreførelse af tilskuddet til praksisnær forskning
- En tilskudsreform, der i 2019 medfører en samlet reduktion i statstilskuddet på 1,7 mio. kr.

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.

Vicedirektør Ole Hjorth Villatzen deltager under behandlingen af punktet.

*Det indstilles at bestyrelsen godkender budget 2019 samt budgettet for overslagsårene 2020-22.*

Bilag 3.1 Udkast til budget 2019 og overslagsårene

## 4. LUKKET PUNKT

## 5. Orientering om strategiproces

Bestyrelsen igangsatte en strategiproces på sit møde den 23. oktober med formuleringen af de strategiske hegnspele, samt input til formulering af første udgave af strategiske ambition og strategiske dilemmaer.

I den mellemliggende periode har strategiprocesen været omkring såvel lederforum, strategigruppe og de eksterne uddannelsesudvalg, som alle har drøftet bestyrelsens oplæg til formulering af vores strategiske ambition.

Det er styregruppens vurdering, at udviklingsprocessen er kommet rigtigt godt i gang. De forskellige fora, der har været involveret i processen indtil nu har været engagerede i diskussionerne og kommer med relevante og kvalificerede perspektiver på og input til den strategiske ambition og udviklingen af denne.

På baggrund af processen foreligger nu en strategisk ambition version 2.0. 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 selvurdeerter på områdeniveau med oplæg til strategiske udviklingstiltag, som vil blive behandlet på de kommende bestyrelsesmøder

*Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*

Bilag 5.1 Statusnotat strategiproces

## 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.

Der gives i det vedlagte notat en status på arbejdet herunder en fremlæggelse af de særlige potentialeområder for et styrket samarbejde der foreløbigt er identificeret.

*Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter de identificerede potentialeområder.*

Bilag 6.1 Statusnotat campusstrategi

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

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem blev godkendt af bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde og som opfølgning på dette foreligger nu udkast til måltal for kvalitetssystemet til godkendelse.

Der er i alt tretten 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 fem 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

*Det indstilles at bestyrelsen godkender måltal for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem*

Bilag 7.1 Indstilling til måltal i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kvalitetssystem 2019-2020

Bilag 7.2 Udbudsmål

Bilag 7.3 Historisk frafald og gennemførelse

## **8. Model for 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. skabelonen nedenfor skal indeholde en kort præsentation af uddannelsesområdet, et udvalgt tværgående tema for uddannel-

sesområdet 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 med inddragelse af eksterne eksperter i uddannelsesområdet

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte koncept for præsentations af uddannelsesområder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole*

Bilag 8.1 Skabelon for præsentation af uddannelsesområder i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

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

Sundhedsuddannelserne ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole giver bestyrelsen en orientering om området med særlig fokus på områdets særlige styrker og udfordringer. Orientering vil jævnfør modellen bestå af

- en kort præsentation af uddannelsesområdet,
- et udvalgt tværgående tema for uddannelsesområdet
- et udvalgt uddannelsesspecifikt tema
- konklusioner på evt. uddannelsesevalueringer med inddragelse af eksterne eksperter i uddannelsesområdet

Uddannelseschef for Ergoterapeut og Sygeplejerske i Odense, Lena Busch Nielsen repræsenterer området og vil stå for orienteringen.

*Det indstilles, at bestyrelsen tager områdets orientering til efterretning*

## 10. Rektors resultatlønskontrakt for 2019

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.

I det vedlagte notat er ramme for resultatlønskontrakter i 2019 nærmere beskrevet.

#### *Det indstilles, at 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.*

Bilag 8.1 Ramme for resultatløn 2019

## **11. Kort orientering fra formand og rektor**

Formanden og rektor orienterer mundtligt om mindre sager og begivenheder af relevans for bestyrelsens arbejde.

*Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*

## **12. Skriftlige meddelelser fra formand og rektor**

- UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole skal medvirke til at kortlægge undervisningskvalitet i hele Norden
- Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje
- Diplomstuderende hædret for Danmarks bedste opgave
- Studerende vinder pris for bedste bachelorprojekt
- Studerende fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole dominerede ved Danish Entrepreneurship Award
- Nyt projekt skal klæde studerende på til job
- UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og robotvirksomheden KUBO laver nyt stærkt samarbejde
- Forsker fra UCL med i Bogpanel

*Det indstilles at bestyrelsen tager de skriftlige meddelelser til efterretning*

## 13. Eventuelt