

Mødereferat – Bestyrelsen

Mødedato:	Torsdag den 10. september 2009
Mødested:	Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle
Journalnummer:	0200-2340-2009
Til stede	Poul Erik Madsen, Jan Boye, Peter Zinck, Bent Bechmann, Birgitte Hagen, Torben Møller Petersen, Nick Leo Olsen, Niels Grønbæk Nielsen, Helle Thiele, Peder Jest
	Erik Knudsen, Lena Venborg, Jørgen Thorslund, Allan Kjær Hansen, Ole Stig Jensen (ref)
Fraværende	Jesper Strandskov, Ingelise Bech Hansen

Dagsordenspunkter

1.	Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af protokol fra seneste bestyrelsesmøde ..	2
2.	Drøftelse af første oplæg til Vision 2015	2
3.	Orientering og drøftelse af optag 2009	3
4.	Regnskab for 1. Halvår 2009 for University College Lillebaelt	4
5.	Økonomiske konsekvenser af optag 2009	5
6.	Orientering om Forslag til Finanslov 2010 (FFL 2010)	5
6b	Resultatløn for Rektor	5
7.	Rektors skriftlige orientering	6
8.	Meddelelser	6
9.	Eventuelt	6

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af protokol fra seneste bestyrelsesmøde

Rektors resultatlønskontrakt blev dagsordensat som punkt 6b. Dagsorden blev herefter godkendt.

2. Drøftelse af første oplæg til Vision 2015

University College Lillebælt har siden institutionens etablering 1. Januar 2008 arbejdet på at skabe det organisatoriske grundlag for institutionen og dermed afsættet til at kunne realisere de politiske mål bag etableringen af professionshøjskolerne.

Vision 2015 skal give UC Lillebælt yderligere fokus på de indsatser og initiativer der skal iværksættes frem til 2015, hvor Professionshøjskoleloven er til revision.

Der var forud for mødet sendt oplæg til vision og mission for UC Lillebælt og der var et første bud på rammerne for strategien. Udover det udsendte oplæg tog bestyrelsens drøftelse udgangspunkt i oplæg fra medlemmerne af bestyrelsen. Der var forud for mødet aftalt oplæg fra vicedirektør Helle Thiele, Servicestyrelsen der talte om *partnerskaber*, Peter Zinck, Erhvervsakademi Lillebælt der talte om samspillet med *erhvervsakademierne* og Peder Jest, lægelig direktør ved Odense Universitetshospital der talte om *kvalitet og teknologi* (oplæggene vedlægges til orientering).

I forlængelse af oplæggene drøftede bestyrelsen det fremlagte oplæg til vision 2015 for så vidt angår vision, mission og rammen for papiret.

Der var en række bemærkninger fra bestyrelsen, som direktionen blev bedt om at overveje om og hvordan de evt. kunne medtages i det videre arbejde.

- Vær opmærksom på hvordan vores strategi skiller sig ud fra øvrige uddannelsesinstitutioner.
- Fortsat fokus på rekruttering og gennemførelse – men måske differentiere os i koblinger/garanti for beskæftigelse og uddannelse (f.eks. gennem partnerskaber).
- Fokus på at professionshøjskolerne ikke alene uddanner til det offentlige arbejdsmarked.
- Vær opmærksom på ikke ensidigt at fokusere på enten det offentlige eller private arbejdsmarkedet. Ser man det i forening er det et meget stærkt potentielt konkurrenceparameter.
- Fornuftigt at bygge videre på eksisterende uddannelser, men vi skal også være åbne for nye udbud af eksisterende uddannelser.
- Hvordan udnytter vi færdighedslaboratorierne, uanset hvor de er placeret (kommunal, hospital, UCL.)
- Der kunne være en større markering af samspillet til erhvervsakademiet / det merkantile område.
- Hvordan får vi de studerende tænkt ind i de bærende elementer i strategien

- Det er vigtigt at de konkrete mål der udarbejdes i forlængelse af strategien er målbar.
- Forslag til at overveje tre hovedbestanddele i missionen:

Viden og teknologi – specialistfaglighed.

Medarbejder i velfærdssystem – generalistfærdigheder

Relationelle – dem vi uddanner omgås mennesker

Poul Erik Madsen bemærkede afslutningsvist at der generelt var tilslutning til oplæg til vision og mission. Hertil kommer det skal overvejes hvor det er UC Lillebælt skal være specielle og profilere os på udvalgte områder. Der skal være opmærksomhed på beskrivelsen af erhvervsakademierne og samarbejder hertil og der er enighed om at fokus på teknologiaspektet skal være et omdrejningspunkt.

I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen,

- at tilslutte sig den fremlagte mission og overordnet visionsformulering for University College Lillebælt,
- at tilslutte sig rammerne for strategielementerne i oplægget, men at direktionen kan medtænke bemærkningerne og at der herefter arbejdes videre med visionsoplægget, således der træffes endelig beslutning om vision 2015 for University College Lillebælt på bestyrelsesmødet d. 16. december 2009.
- at oplæg til vision 2015 i forlængelse af bestyrelsen første drøftelse, sendes til udtalelse i uddannelsesudvalgene frem til bestyrelsesmødet i december 2009. Uddannelsesudvalgene skal her forholde sig til oplægget på følgende måde:

Formålet er at drøfte sammenhæng mellem den overordnede vision samt strategi og de faglige strategier. Spørgsmål til uddannelsesudvalgene vil være:

- Hvad står uddannelserne overfor af udfordringer?
- Adresseres uddannelsernes udfordringer i den overordnede strategi
- Har UCL svarene?
- Kan de se sig selv i strategien? Hvis nej, hvad skal der så til?
- Hvad er den enkelte uddannelses særlige profil (i forhold til de tilsvarende uddannelser på de øvrige professionshøjskoler).

3. Orientering og drøftelse af optag 2009

Erik Knudsen indledte med en gennemgang af hovedkonklusionerne fra det udsendte notat. Optag 2009 har blandt andet været præget af følgende tendenser:

Fortsat dalende interesse for velfærdsuddannelserne på trods af stigende søgning. Relativt flere unge vælger fortsat de universitære uddannelser frem for de mellemlange videregående uddannelser.

Kurven er knækket, men ikke lige meget alle steder - der er sket en markant fremgang i søgningen til velfærdsuddannelserne og universitetsuddannelserne, men fremgangen for deler sig ujævnt

Stigning i antallet af optagne - University College Lillebælt kan registrere en stigning i antallet af optagne på 13% (20% med efteroptaget frem til 24. August 2009)

Tab af markedsandele på visse uddannelser, trods stigende søgning - UC Lillebælt klare sig relativt set bedre i 2008 end ved det netop afsluttede optag 2009. Set over en længere årrække (2002-2009) er markedsandelen dog nogenlunde konstant

Større udbytte af storbyeffekten - Søgningen til visse af UC Lillebælts uddannelser i Odense burde være større. Storbyeffekten udebliver.

Færre institutioner, men flere udbudssteder - UC Lillebælts søsterinstitutioner i det øvrige Region Syddanmark og i Region Midt, distribuerer i stadig større grad udbuddet af uddannelser og skærper konkurrence vest for Lillebælt.

Poul Erik Madsen bemærkede i forlængelse af gennemgangen, at det er afgørende at uddannelserne i UC Lillebælt giver et klart perspektiv på hvad der er af muligheder efter endt uddannelse. Der var også tilslutning til, at der skal arbejdes med en fortsat profilering af UCLillebælts uddannelser for at skaffe de tabte markedsandele tilbage.

Spørgsmålet om udbudsspredningen blev drøftet.

Bestyrelsen tog efterfølgende orienteringen om optag 2009, til efterretning

4. Regnskab for 1. Halvår 2009 for University College Lillebælt

Der er udarbejdet den første budgetopfølgning for UC Lillebælt gældende for første halvår 2009. Administrationschef Allan Kjær Hansen gennemgik det udsendte notat om halvårsregnskabet for UC Lillebælt.

Det samlede resultat for University College Lillebælt er et underskud på ca. 4,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på ca. 7,2 mio. kr. Det realiserede resultatet er således ca. 2,3 mio. kr. bedre end budgetteret.

Der er i perioden tilført ekstraordinære indtægter der ikke er budgetlagt blandt andet udbetaling af Undervisningsministeriets opsparingsordning for 2008 og særlige midler til efteruddannelse af undervisere.

Der er i øjeblikket drøftelser med Universitets- og bygningsstyrelsen om afholdelse af husleje for fællesadministrationen på Soldalen 8 i vejle. Der er fortsat opmærksomhed på at sikre balance ved Mediasyd.

I forlængelse af gennemgangen bemærkede Erik Knudsen at der fortsat arbejdes på at frembringes konkrete handlingsanvisninger i forbindelse med økonomistyringen, herunder at de to prorektor i højere grad får en rolle i forhold til økonomien.

Der blev endvidere gjort opmærksom på, at der i forhold til læreruddannelsen er betydelige udfordringer i 2010 når effekterne af linjefagsudbuddet under den nye læreruddannelse viser sig.

Poul Erik Madsen anmodede om, at der frem til næste bestyrelsesmøde blev udarbejdet økonomiske og faglige analyser af de strukturelle udfordringer der er på læreruddannelsen.

Bestyrelsen tog herefter regnskabet for 1. Halvår 2009 for University College Lillebælt til efterretning

5. Økonomiske konsekvenser af optag 2009

Allan Kjær Hansen gennemgik det udarbejdede notat om de økonomiske konsekvenser af optag 2009. Det øgede optag der er sket i 2009 vil umiddelbart føre flere indtægter med sig, men vil samtidig også føre flere udgifter med i forbindelse med oprettelse af flere hold mv. Nettoeffekten af det øgede optag vil derfor være begrænset og kun give egentlige positive effekter såfremt der er tale om meroptag uden oprettelse af flere hold/spor og marginalt i forhold til øgede fællestaxameterudgifter. Indtægterne vil endvidere først komme i 2010. Det videre arbejde med budget 2010 vil afdække de videre effekter af optag 2009.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning

6. Orientering om Forslag til Finanslov 2010 (FFL 2010)

Allan Kjær Hansen gennemgik de umiddelbare konsekvenser af Forslag til Finanslov 2010 (FFL 2010). Finanslovsforslaget indeholder indsatser der skal fremme digitaliseringer og tilbud om overtagelse af de tidligere amtslige bygninger.

Der er i sektoren stor fokus på efterårets forhandlinger om udmøntning af globaliseringsmidlerne for den kommende periode.

Der forventes en nærmere afklaring om mulighederne i de kommende måneder. Finanslovsforslaget viser at der er brug for at indtænke teknologi mere systematisk, ikke bare i undervisningen, men også i de administrative processer.

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at kunne handle i forhold til køb af bygninger.

Erik Knudsen orienterede i forlængelse heraf om dialogen med Vejle Kommune om etableringen af en bygningsløsning i Vejle.

Bestyrelsen bemyndigede endvidere formandskabet til at kunne forhandle salget af den gamle rektorbolig i Jelling i forbindelse med et større projekt omkring blotlægning af gravhøjene i Jelling.

6b Resultatløn for Rektor

Poul Erik Madsen gennemgik det fremsendte forslag til den obligatoriske resultatlønskontrakt for rektor Erik Knudsen.

Frafald og undervisernes arbejdstid er obligatoriske indsatsfelter, fastlagt af Undervisningsministeriet. Disse og øvrige indsatsfelter under *overskrifterne stærke udviklings-*

orienterede institutioner og effektiv institutionsdrift lægges der op til, fastlægges endeligt i drøftelser mellem bestyrelsesformanden og rektor. Det indstilles at der indgås en 1,5 årig aftale der sikre at rektors resultatlønskontrakt synkroniseres med finansåret.

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Erik Knudsen og bestyrelsen bemyndigede rektor Erik Knudsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige ledere.

7. Rektors skriftlige orientering

Bestyrelsen tog Rektors skriftlige orientering til efterretning. Erik Knudsen orienterede herudover kort om projekt om brugerreven innovation i samarbejde med Fredericia Kommune og de generelt gode resultater med at aktivere de studerende i forskellige sammenhænge.

8. Meddelelser

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

9. Eventuelt

Peder Jest orienterede om den økonomiske situation på Odense Universitetshospital og implementeringen af Ris/Pacs implementeringen på Svendborg Sygehus

Erik Knudsen orienterede om de igangværende drøftelser med Syddansk Universitet om indgåelse af partnerskabsaftaler. Det forventes at samarbejdet er på plads inden udgangen af året.

Erik Knudsen orienterede om møde i undervisningsministeriet med deltagelse af videnskabsministeriet om supplerende læreruddannelse. Der forventes en snarlig afklaring af, om SDU og UC Lillebælt vil arbejdet videre med at færdiggøre ansøgningen med henblik på godkendelse af forsøg i relation til optag i 2010.

Helle Thiele spurgte til de konkrete samarbejder mellem Socialforskningsinstituttet og UC Lillebælt og tilkendegav, at der kun være fornuftige muligheder for at udvikle samarbejdet og at det evt. kunne ske i et samspil med Servicestyrelsen.

Ole Stig Jensen, 14. September 2009

Vedr.: Protokollen for bestyrelsesmødet den 10. september 2009 underskrevet dags dato.

University College Lillebælt
Ledelsessekretariatet
Soldalen 8
7100 Vejle

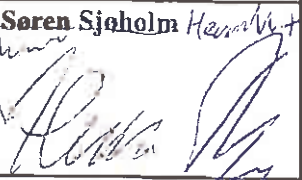
Dato
16. december 2009

Reference
CAHE

Tlf.
6318 3614

E-mail
cahe@ucl.dk

Journalnummer
0200-2340-2009

Poul Erik Madsen 	Jan Bøye 	Jesper Strandskov 
Peter Zinck 	Bent Bechmann 	Birgitte Hagen 
Anni Pilgaard 	Torben Møller Petersen 	Ingelise Bech Hansen 
Nick Leo Olsen 	Søren Sjøholm 	Niels Grønbæk Nielsen 
Helle Thiele 	Peder Jest 	

Side 1/1

UDDANNELSER I UDVIKLING - www.ucl.dk

University College Lillebælt omfatter uddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver, sygeplejerske og i offentlig administration samt Efter- og videreuddannelsen og Center for Undervisningsmidler i Trekantområdet og på Fyn