

Mødereferat

- Mødedato:** Torsdag den 16. december 2010
- Mødested:** Slagelsevej 7, Sorø. Kantinen
- Journalnummer:** 7-03-001-0007
- Til stede:** Fra bestyrelsen: Hans Stige, Knud Henning Andersen, Bente Sorgenfrey (fra punkt 4), Maj-Britt Petersen, Søren Kragbæk, Sebastian Nellemann, Steen Sørensen, Kristian Ebbensgaard, Eva Levinsen, Per B. Christensen.
Fra direktionen: Ulla Koch, Niels Benn Sørensen, Lars Thore Jensen, Johny Lauritsen, Kim Petersen, Hanne Dorthe Fischer, Gert Fosgerau (fra punkt 3), Karen-Lisbet Jacobsen (fra punkt 4).
Referent: Elin Bech.
- Fraværende:** Henrik Stapelfeldt, Niels Hörup, Inger Jensen og Liselotte Nygaard.

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden 2
2. Godkendelse af referat fra 20.september 2010 2
3. Meddelelser fra rektor og formand 2
4. Budget 2011 2
5. Byggeriet i Roskilde..... 3
6. Bestyrelsens interne arbejde 3
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde samt kommunikation fra bestyrelsesmødet 3
8. Eventuelt 3

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Godkendt som indstillet.

2. Godkendelse af referat fra 20.september 2010

2.1 Beslutning/konklusion

Godkendt som indstillet.

3. Meddelelser fra rektor og formand

3.1 Beslutning/konklusion

Rektors nyhedsbrev udgør meddelelser fra Ulla Koch.

Ulla Koch oplyste supplerende, at der på pædagoguddannelsen i Roskilde nu er så mange optagne til vinterholdet med studiestart februar 2011, at man har ramt loftet for dimensioneringen. Da der er ledige pladser på de øvrige pædagoguddannelser, overføres der pladser herfra til Roskilde.

Derudover oplyste Ulla Koch, at UCSJ nu har indgået den endelige samarbejdsaftale med Ingeniørhøjskolen i København og at en samarbejdsaftale med SOSU Sjælland er ved at blive udarbejdet.

Hans Stige foreslog, at det planlagte bestyrelsesseminar den 8.februar 2011 flyttes til et tidspunkt i april.

Endelig oplyste Hans Stige, at den aktuelle henvendelse via mail fra de studerende ved læreruddannelsen i Holbæk, der er sendt til bestyrelsen den 16.december, drøftes under punkt 4.

Orienteringen taget til efterretning.

4. Budget 2011

4.1 Beslutning/konklusion

Henvendelse via mail fra de studerende ved læreruddannelsen i Holbæk blev uddelt som bilag.

Indstillingerne blev godkendt.

5. Byggeriet i Roskilde

5.1 Beslutning/konklusion

Taget til efterretning.

6. Bestyrelsens interne arbejde

6.1 Beslutning/konklusion

Godkendt som indstillet.

7. Punkter til næste bestyrelsesmøde samt kommunikation fra bestyrelsesmødet

7.1 Beslutning/konklusion

Udkast til pressemeddelelse godkendt som indstillet med mindre justering, således at sætningen om bygningsefterslæb fjernes.

På næste bestyrelsesmøde skal følgende punkter med:

- CFU strukturen.
- Tjenestetidsaftalerne.
- Praktikpladser, oplæg fra Per B. Christensen.
- Regnskab.
- Årshjul bestyrelsesmøderne.

8. Eventuelt

8.1 Beslutning/konklusion

-

Undertegnede godkender hermed referat af bestyrelsesmøde 16.december 2010

Bente Sorgenfrey

Kristian Ebbensgaard

Sebastian Nellemann

Liselotte Nygaard

Eva Levinsen

Maj-Britt Lund Petersen

Hans Stige

Niels Hörup

Henrik Stapelfeldt

Per B. Christensen

Inger Jensen

Steen Sørensen

Knud Henning Andersen

Søren Kragbæk