

Dagsorden

Mødedato:	Mandag den 20. september 2010
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø
Mødelokale:	Mødelokale, 2.sal
Journalnummer:	7-03-001-0007
Deltagere:	Bestyrelsen
Mødeseekretær:	Elin Bech (EBE), tlf. 7248 1074, ebe@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af referat	3
3. Meddelelser fra rektor og formand	4
4. Økonomi 2010 og 2011	5
5. Byggeriet i Roskilde.....	6
6. Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning	7
7. Beslutning om principper for UCSJ's interne fordeling af dimensionering	8
8. UCSJ's placering i uddannelsesbilledet	9
9. Kommunikation fra bestyrelsesmødet	10
10. Eventuelt	11

Interesserede fra bestyrelsen er velkomne til at få en rundvisning i den nye udlåns-samling den 20. september 2010 kl. 13.00. Meld dig til hos Elin Bech i ledelsessekretariatet, ebe@ucsj.dk, hvis du ønsker en rundvisning og demonstrering af lagerautomaterne. Udlåns-samlingens adresse er Juliesmindevej 12, Sorø.

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Sagsfremstilling

-

1.2 Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

1.3 Økonomi

-

1.4 Proces

-

1.5 Kommunikation

-

1.6 Bilag

-

2. Godkendelse af referat

2.1 Sagsfremstilling

Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 8.juli 2010 fremgår som bilag 2.1.

Der er ikke kommet kommentarer til referatudkastet. Referatet svarer således til det udsendte udkast.

2.2 Indstilling

Det indstilles, at referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 8.juli2010 godkendes.

2.3 Økonomi

-

2.4 Proces

-

2.5 Kommunikation

-

2.6 Bilag

Bilag 2.1 Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8.juli 2010

3. Meddelelser fra rektor og formand

3.1 Sagsfremstilling

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 3.1.

Referat af forretningsudvalgets møde den 7. september fremgår af bilag 3.5.

3.2 Indstilling

Til orientering.

3.3 Økonomi

-

3.4 Proces

-

3.5 Kommunikation

-

3.6 Bilag

Bilag 3.1 Nyhedsbrev til bestyrelsen fra rektor Ulla Koch

Bilag 3.2 Oversigt over optagelse i UCSJ i 2010

Bilag 3.3 Notat til UVM om salg af Holbæk Seminarium

Bilag 3.4 UVM's afrapportering om udviklingskontrakten 2008/2009

Bilag 3.5 CFU undersøgelsen

Bilag 3.6 Referat fra forretningsudvalgets møde den 7. september 2010

Bilag 3.7 Indlæg i Politiken, bragt fredag den 10. september 2010

4. Økonomi 2010 og 2011

4.1 Sagsfremstilling

Niels Benn Sørensen orienterer bestyrelsen om halvårsregnskabet for 2010 samt forecast for 2010.

Herudover gives en orientering om Finanslov 2011 og konsekvenser for UCSJ's budget for 2011.

Der fremlægges en budgetmodel / handlingsplan, samt en proces- og tidsplan for arbejdet med budget 2011.

4.2 Indstilling

Det indstilles, at halvårsregnskab samt forecast 2010 tages til efterretning.

Det indstilles af forretningsudvalg, at bestyrelsen beslutter, at proces – og tidsplan for budget 2011 iværksættes og følges.

Det indstilles af rektor, at bestyrelsen beslutter, at tilhørende budgetmodel gennemføres.

4.3 Økonomi

-

4.4 Proces

-

4.5 Kommunikation

-

4.6 Bilag

Bilag 4.1 Rektorkollegiets gennemgang af Finanslov 2011 og konsekvenser

Bilag 4.2 Regnskab og forecast 1.halvår 2010

Bilag 4.3 Proces- og tidsplan, indstillet af forretningsudvalget

Bilag 4.4 Budgetmodel for 2011, indstillet af rektor

5. Byggeriet i Roskilde

5.1 Sagsfremstilling

Til bestyrelsen gives der en orientering om status for byggeriet i Roskilde og den videre implementering af visionen for byggeriet jf. bilag 5.1 samt en orientering fra formanden om forhandling af pris for fase 2 i byggeriet.

Herudover orienteres der om den indgåede samarbejdsaftale jf. bilag 5.2 som forløber for den endelige kontraktindgåelse.

Der vil på bestyrelsesmødet blive redegjort for materiale og proces for aktstykket til behandling i Finansudvalget jf. bilag 5.3 og 5.4.

De endelige tegninger efter byggeriets optimeringsfase vil blive kort gennemgået. Tegningerne vil blive uddelt på mødet

Der lægges op til en beslutning om indgåelse af kontrakt med entreprenør for gennemførelse af byggeriets fase 1 og 2, herunder pris- og tidsfastsættelse, under forudsætning af finansudvalgets godkendelse. De afsluttende forhandlinger med entreprenør foregår den 20. september kl. 8.00, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et kontraktudkast.

5.2 Indstilling

Det indstilles af rektor, at bestyrelsen beslutter, at UCSJ indgår aftale med entreprenør om både fase 1 og 2.

5.3 Økonomi

-

5.4 Proces

-

5.5 Kommunikation

-

5.6 Bilag

- Bilag 5.1 Status for byggeriet i Roskilde
- Bilag 5.2 Samarbejdsaftale indgået mellem UCSJ og Enemærke & Petersen A/S, Henning Larsen Architects A/S samt Cowi A/S
- Bilag 5.3 Uddrag af materiale sendt til UVM til brug for aktstykke: Økonominotat
- Bilag 5.4 Uddrag af materiale sendt til UVM til brug for aktstykke: Studenterprognose
- Bilag 5.5 Tegninger efter projektoptimeringsfasen, udleveres på mødet

6. Beslutning af strategi for regional uddannelsesdækning

6.1 Sagsfremstilling

Alle professionshøjskoler skal ultimo september til Undervisningsministeriet indsende en redegørelse for strategi for den regionale uddannelsesdækning i tilknytning til den indsendte udviklingskontrakt mellem UC'erne og UVM for 2010 – 12.

Professionshøjskolerne skal give deres bud på, hvordan de vil indfri målsætningen om regional uddannelsesdækning, herunder for indsatsområderne:

- Regionens behov for uddannet arbejdskraft inden for de forskellige professioner og erhverv
- Uddannelsesdækning inden for hele regionen
- Regional vækst, innovation og kompetenceudvikling i offentlige og private virksomheder

Strategien behandles af bestyrelsen den 20. september og videresendes til Undervisningsministeriet senest 30. september 2010.

6.2 Indstilling

Det indstilles af rektor, at bestyrelsen beslutter UCSJ's strategi for regional uddannelsesdækning.

6.3 Økonomi

-

6.4 Proces

-

6.5 Kommunikation

-

6.6 Bilag

Bilag 6.1 Udkast til strategi for regional uddannelsesdækning



7. Beslutning om principper for UCSJ's interne fordeling af dimensionering

7.1 Sagsfremstilling

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 8.juli 2010 blev det besluttet, at UCSJ skal have overordnede principper for intern fordeling af den af UVM udmeldte dimensionering for de enkelte uddannelser, dvs. en fordeling af uddannelsespladser på de enkelte uddannelser og udbudssteder.

Vedlagte oplæg fra rektor har været drøftet og kvalificeret i forretningsudvalget den 7.september 2010.

7.2 Indstilling

Det indstilles af forretningsudvalget, at bestyrelsen beslutter at godkende principper for UCSJ's interne fordeling af dimensionering.

7.3 Økonomi

-

7.4 Proces

-

7.5 Kommunikation

-

7.6 Bilag

Bilag 7.1 Udkast til principper for UCSJ's interne fordeling af dimensionering.

8. UCSJ's placering i uddannelsesbilledet

8.1 Sagsfremstilling

Mundtligt oplæg v/ rektor Ulla Koch, herunder information om nye samarbejdsaftaler med Ingeniørhøjskolen samt Filadelfia samt genforhandling af samarbejdsaftale med RUC.

Der vil blive redegjort for mulige scenarier for det fremtidige uddannelsesbillede.

8.2 Indstilling

Til orientering.

8.3 Økonomi

-

8.4 Proces

-

8.5 Kommunikation

-

8.6 Bilag

Bilag 8.1 FORTROLIGT. Oplæg om mulige scenarier for det fremtidige uddannelsesbillede



9. Kommunikation fra bestyrelsesmødet

9.1 Sagsfremstilling

-

9.2 Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at der udsendes pressemeddelelse vedr. tiltag i forhold til budget 2011.

9.3 Økonomi

-

9.4 Proces

-

9.5 Kommunikation

-

9.6 Bilag

-



10. Eventuelt

10.1 Sagsfremstilling

-

10.2 Indstilling

-

10.3 Økonomi

-

10.4 Proces

-

10.5 Kommunikation

-

10.6 Bilag

-