

Dagsorden

- Mødedato:** Onsdag den 23. juni 2010
- Starttidspunkt:** Kl. 14:00
- Sluttidspunkt:** Kl. 17:00
- Mødested:** University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø
- Mødelokale:** Mødelokalet 2. sal
- Journalnummer:** 7-03-001-0007
- Deltagere:** Bestyrelsen
- Mødesekretær:** Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden 2
2. Godkendelse af referat 3
3. Meddelelser fra rektor og formand 4
4. Vedtægt for UCSJ, herunder sammensætning af bestyrelsen 5
5. Drøftelse af status for bestyrelsens arbejde..... 6
6. Forecast 2010 7
7. Notat om samarbejdet mellem EASJ og UCSJ 8
8. Status for Campus Roskilde byggeriet i Trekroner 9
9. Afrapportering af udviklingskontrakt 2008-09 til orientering10
10. Godkendelse af udviklingskontrakt 2010-2012.....12
11. Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 1. august 2009 til 31. december 2009 til orientering14
12. Rektors resultatlønskontrakt 2010.....15
13. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen samt praksis17
14. Referat af forretningsudvalgsmødet 5. maj og 8. juni18
15. Eventuelt19

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 af det konstituerende bestyrelsesmøde 29. marts fremgår af bilag 1.

Referat af bestyrelsesmødet den 29. marts i den forhenværende bestyrelse fremgår af bilag 2.

2.2 Indstilling

Det indstilles, at referatet af det konstituerende bestyrelsesmøde godkendes (bilag 1).

Referat af bestyrelsesmødet den 29. marts i den forhenværende bestyrelse (bilag 2) er til orientering.

2.3 Økonomi

2.4 Proces

2.5 Kommunikation

Begge referater er offentliggjort på UCSJ's hjemmeside

2.6 Bilag

Bilag 2.1 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 29. marts 2010

Bilag 2.2 Referat af bestyrelsesmøde den 29. marts 2010

3. Meddelelser fra rektor og formand

3.1 Sagsfremstilling

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 1.

3.2 Indstilling

Til orientering

3.3 Økonomi

3.4 Proces

3.5 Kommunikation

3.6 Bilag

Bilag 3.1 Nyhedsbrev for juni måned



4. Vedtægt for UCSJ, herunder sammensætning af bestyrelsen

4.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i den forhenværende bestyrelse den 29. marts godkendte bestyrelsen en revideret vedtægt for UCSJ. UVM har den 28. maj meldt tilbage på UCSJ's reviderede vedtægt. UVM har følgende bemærkninger:

- Revideret sammensætning af bestyrelsen kan godkendes af UVM. UVM har således godkendt at Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer udpeger et medlem.
- Sammensætning af uddannelsesudvalg for leisure management kan godkendes af UVM
- Beskrivelse af funktionsperioden for uddannelsesudvalg kan ikke godkendes af UVM, idet beskrivelsen af denne funktionsperiode ikke fremgår af standardvedtægten. UVM er enig i funktionsperioden, men mener blot ikke, det bør fremgå af vedtægten.
- UVM kan ikke godkende den foreslåede sammensætning af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen, hvor UCSJ gerne vil udvide udvalget til 13 medlemmer, så Børne- og Kulturchefforeningen repræsenteres i udvalget. UCSJ fortsætter dialogen med UVM om dette.

Forretningsudvalget er i gang med at finde en egnet kandidat som det 15. bestyrelsesmedlem, der skal udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. Formanden orienterer mundtligt.

4.2 Indstilling

Til orientering

4.3 Økonomi

4.4 Proces

Bestyrelsen inddrages i den endelige udpegnings af det 15. bestyrelsesmedlem.

4.5 Kommunikation

4.6 Bilag

5. Drøftelse af status for bestyrelsens arbejde

5.1 Sagsfremstilling

Det blev aftalt på bestyrelsesmødet den 29. marts, at bestyrelsen skal have en status for bestyrelsens arbejde i forhold til hhv. det bagudrettede og fremadrettede, således at den nye bestyrelse introduceres til institutionen og dens væsentligste strategiske udfordringer.

Status fremgår af bilag 1.

5.2 Indstilling

Drøftelse af bilag 1.

5.3 Økonomi

5.4 Proces

På bestyrelsens seminar til november forventes de skitserede udfordringer at blive drøftet.

5.5 Kommunikation

5.6 Bilag

Bilag 5.1 Status for bestyrelsens arbejde

6. Forecast 2010

6.1 Sagsfremstilling

Forecast for 2010 og notat om UCSJ's brug af nøgletal eftersendes.

Det fremgår af forecastet, at Campus Roskilde har haft et højt frafald på læreruddannelsen i Roskilde. På mødet orienterer rektor mundtligt om Campus Roskildes handlingsplan til at reducere det høje frafald på læreruddannelsen.

6.2 Indstilling

Til orientering

6.3 Økonomi

6.4 Proces

6.5 Kommunikation

6.6 Bilag

Bilag 6.1 Forecast 2010 (eftersendes)

Bilag 6.2 Notat om UCSJ's brug af nøgletal (eftersendes)



7. Notat om samarbejdet mellem EASJ og UCSJ

7.1 Sagsfremstilling

UCSJ har udarbejdet et notat (bilag 1) med forslag til hvorledes der kan opbygges et tættere samarbejde mellem EASJ og UCSJ. Udarbejdelsen af dette notat bunder bl.a. i ministerens kontante udmeldinger på rektorkollegiets årsmøde den 3. maj om, at professionshøjskolerne skal tage ansvaret på sig og tage initiativet til samarbejdet med erhvervsakademierne samt at hun gerne ser, at der allerede nu tages fat på fusionerne mellem professionshøjskolerne, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier, jf. bestyrelsens nyhedsbrev for april/maj.

Som bilag 2 indgår rapport fra rektorkollegiet. Rapporten er et internt arbejdsblad for bestyrelsen og skal behandles fortroligt.

7.2 Indstilling

Bilag 1 er et oplæg til videre drøftelse.

7.3 Økonomi

7.4 Proces

7.5 Kommunikation

7.6 Bilag

Bilag 7.1 Notat om samarbejde

Bilag 7.2 Rapport fra rektorkollegiet. Internt arbejdsblad. Fortroligt.

8. Status for Campus Roskilde byggeriet i Trekroner

8.1 Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår status for byggeri i Trekroner.

8.2 Indstilling

Til orientering

8.3 Økonomi

8.4 Proces

8.5 Kommunikation

8.6 Bilag

Bilag 8.1 Statuspapir

9. Afrapportering af udviklingskontrakt 2008-09 til orientering

9.1 Sagsfremstilling

I foråret 2010 har University College Sjælland over for Undervisningsministeriet afrapporteret på den udviklingskontrakt, der var gældende for perioden 2008-2009. I bilaget kan denne afrapportering ses.

Med 56 % helt opfyldte, 22 % ikke opfyldte og 22 % delvist opfyldte mål, er det UCSJ's opfattelse, at indsatsen kan godkendes til et 7-tal på 12-skalaen. Et 10-tal vil være opnåeligt hvis der arbejdes mere fokuseret og systematisk med karrierevejledning og dimittendkontakt, politik for aftagerinddragelse, sammenhæng i it og kommunikation samt kvalitetssikring. Enkelte ikke opfyldte mål skyldes kræfter uden for UCSJ's rækkevidde, herunder udviklingen på arbejdsmarkedet og afslag på uddannelsesansøgninger.

Det skal også nævnes, at der i delvis opfyldte mål kan ligge succeshistorier gemt. F.eks. målet 'Højere gennemsnit i bacheloropgaverne', hvor der kun er sket en forøgelse på nogle af uddannelserne, men hvor det på næsten alle uddannelser lykkes at hæve de studerendes gennemsnitlige karakterer fra adgangsniveau til bachelorprojektkarakter væsentligt. Selv om mange studerende således kommer ind på uddannelserne med ret lave adgangskarakterer løftes de til et højt niveau.

Omdannelsen af UCSJ fra tre fakulteter til fire geografisk fordelte campus har involveret mange kræfter i de forskellige ledelseslag blandt medarbejderne og de studerende. Gennem kvalitetssikring og forskellige tilfredshedsundersøgelser kan det konstateres, at den indre sammenhængskraft er afhængig af en større viden og forståelse blandt hele personalet for sammenhængen mellem akkrediteringskrav, ressourceregnskab og kvalitetsudvikling.

Hertil kommer at det udvidede samarbejde med region, kommuner, virksomheder og andre interessenter gennem partnerskaber har medført øget fokus på aftagerområdets interesser og betydning for uddannelser, udvikling og sammenhængen til det regionale erhvervsliv. Der er et fortsat voksende samarbejde med især RUC, men også SDU og DPU om det pædagogiske og sundhedsfaglige område.

Den gamle udviklingskontrakt har i høj grad været baggrund for den nye udviklingskontrakt, såvel i form (ministeriets skabelon) som i indhold. Der er dog en del forskelle, og en væsentlig forbedring er institutionens politiske og administrative beredskab i forhold til at sikre dels en løbende registrering af arbejdet med de mange forskellige mål, dels den endelige målopfyldelse.

9.2 Indstilling

Til orientering.

9.3 Økonomi

Det kan have økonomiske konsekvenser for en uddannelsesinstitution, hvis man ikke lever op til målene i udviklingskontrakten. Ministeriet kan således tilbageholde midler, hvis det vurderer at det målopfyldelsesmæssige efterslæb er for stort, men dette er dog endnu ikke sket.



9.4 Proces

9.5 Kommunikation

9.6 Bilag

Bilag 9.1 Afrapportering

10. Godkendelse af udviklingskontrakt 2010-2012

10.1 Sagsfremstilling

UVM har udmeldt centralt fastsatte resultatkrav og indikatorer for udviklingskontraktens fire hovedmålsætninger, som alle professionshøjskoler skal leve op til. Disse centralt fastsatte resultatkrav og indikatorer er revideret af UVM flere gange. Af bilag 1 fremgår den sidste version.

Af bilag 2 fremgår endeligt udkast til udviklingskontrakt 2010-2012. Dette udkast har været præsenteret for UVM, der ikke har bemærkninger til det.

På bestyrelsesmødet den 29. marts bemyndigede bestyrelsen forretningsudvalget til at kvalificere udkast til udviklingskontrakt inden behandlingen på bestyrelsesmødet den 23. juni. Som bilag til udviklingskontrakten er der på opfordring fra forretningsudvalget i bilag 3 udarbejdet en beskrivelse af:

- Videncenterbegrebet (de nationale videncentre og UCSJ's interne videncentre)
- Konklusioner fra UCSJ's studentertilfredshedsundersøgelse
- Konklusioner fra UCSJ's aftagertilfredshedsundersøgelse
- Metoden til opgørelse af frafald i udviklingskontrakten

Endvidere er der udarbejdet notat om UCSJ's arbejde med opfyldelse af udviklingskontrakten (bilag 4).

UVM har den 26. maj udmeldt af rammesætning for udarbejdelse af strategi for sikring af regional uddannelsesdækning, der indgår som indikator 2.3.1. i udviklingskontrakten. Udmeldingen fremgår af bilag 5. Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet den 20. september blive forelagt udkast til strategi for sikring af regional uddannelsesdækning.

10.2 Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at udviklingskontrakt 2010-2012 godkendes.

10.3 Økonomi

Udviklingskontrakten hænger sammen med globaliseringsmidler og trepartsmidler, idet afrapportering på disse midler sker i henhold til udviklingskontrakten suppleret med yderligere afrapportering.

10.4 Proces

Udviklingskontrakten underskrives af bestyrelsesformanden umiddelbart efter bestyrelsesmødet og sendes straks derefter til UVM til underskrift.

10.5 Kommunikation

Udviklingskontrakten offentliggøres på UCSJ's hjemmeside.



10.6 Bilag

- Bilag 10.1 UVM's centralt fastsatte resultatkrav og indikatorer
- Bilag 10.2 Endeligt udkast til udviklingskontrakt 2010-2012
- Bilag 10.3 Uddybende forklaringer af visse elementer i udviklingskontrakt 2010-12
- Bilag 10.4 Notat om UCSJ's arbejde med opfyldelse af udviklingskontrakten
- Bilag 10.5 Rammesætning for udarbejdelse af strategi for sikring af regional uddannelsesdækning



11. Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 1. august 2009 til 31. december 2009 til orientering

11.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 24. november 2009 bemyndigede bestyrelsen formandskabet til at forhandle afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for 1. august 2009 til 31. december 2009.

Formandskabet og rektor har forhandlet afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt og er blevet enige om en opfyldelse på 90 pct.

11.2 Indstilling

Til orientering

11.3 Økonomi

Opfyldelse på 90 pct. indebærer, at der er udbetalt 67.500 til rektor for perioden 1. august 2009 til 31. december 2009.

11.4 Proces

11.5 Kommunikation

11.6 Bilag

Bilag 11.1 Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt

12. Rektors resultatlønskontrakt 2010

12.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 28. september 2009 indsatsområderne for rektors resultatlønskontrakt i perioden 1. august 2009 til 31. december 2009 samt 1. januar 2010 til 31. december 2010. Indsatsområderne er identiske for de to perioder. Resultatlønskontrakt for 1. januar 2010 til 31. december 2010 skal derfor omfatte følgende indsatsområder:

- frafald (obligatorisk indsatsområde)
- mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering (supplerende obligatoriske indsatsområde)

samt følgende valgfrie og institutionsspecifikke indsatsområder:

- initiativer, der fokuserer på at højne de studerendes/kursisternes faglige niveau, så de får de bedste forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet
- initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærer kvalificering
- initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde mhp. at udbygge brugen af it i undervisningen
- initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder administrative fællesskaber.

Perioden for resultatlønskontrakten i UCSJ er fra 1. januar ændret, så den følger udviklingskontrakten.

Udkast til resultatlønskontrakt er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger/principper:

- Udviklingskontrakten skal afspejles i resultatlønskontrakten. Relevante resultatkrav fra udviklingskontrakten er derfor kopieret ind i udviklingskontrakten.
- Rektors resultatlønskontrakt skal afspejle hele UCSJ's virksomhed og organisation, dvs. både grunduddannelser, aktiviteter i regi af hhv. EVKF og Forskning og Udvikling samt administrationen.
- Resultatkravene skal både afspejle overordnede mål fx for reduceret frafald samt konkrete handlinger.

Bestyrelsen bemyndigede på sit møde den 24. november formand og næstformand til at indgå resultatlønskontrakten for 2010 med rektor. Da denne beslutning blev truffet var der en forventning om, at udviklingskontrakten og dermed også resultatlønskontrakten ville være indgået, inden den nye bestyrelse tiltrådte. Det har ikke været tilfældet som følge af UVM's proces for udviklingskontrakten. Da vi er kommet ind i en ny funktionsperiode for bestyrelsen har forretningsudvalget derfor fundet det hensigtsmæssigt, at resultatlønskontrakten godkendes af bestyrelsen.



12.2 Indstilling

Forretningsudvalget indstiller, at udkast til rektors resultatlønskontrakt godkendes.

12.3 Økonomi

I henhold til UVM's brev af 10. juni 2009, hvor bestyrelsen bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder, er den maksimale ramme 180.000 kr. Den maksimale ramme er fastsat i forhold til antal STÅ/årselever.

12.4 Proces

Rektor indgår resultatlønskontrakter med de øvrige direktionsmedlemmer, som herefter indgår resultatlønskontrakter med deres mellemledere, hvilket er i overensstemmelse med UVM's udmeldinger om, at det er væsentligt, at resultatlønskontrakter også omfatter øvrige ledere.

12.5 Kommunikation

Rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ's hjemmeside ligesom resultatlønskontrakter indgået med den øvrige ledelse.

12.6 Bilag

Bilag 12.1 Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2010

13. Godkendelse af forretningsordenen for bestyrelsen samt praksis

13.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen har mulighed for løbende at revidere forretningsordenen. Det foreslås, at der vedtages en forretningsorden med udgangspunkt i forretningsordenen for den forrige bestyrelse.

På bestyrelsesmødet den 29. marts drøftede bestyrelsen udkast til forretningsordenen samt forslag uddelt af Søren Kragbæk om ændring af forretningsordenen § 9 om tavshedspligt. Bestyrelsen besluttede, at forretningsordenen skulle godkendes på næste møde på baggrund af en principiel drøftelse om tavshedspligt i bestyrelsesarbejdet.

Af bilag 1 fremgår udkast til forretningsordenen, der svarer til den version, som bestyrelsen blev forelagt på mødet den 29. marts.

Hans Stige lægger på mødet op til en principiel drøftelse om tavshedspligt i bestyrelsesarbejdet.

Søren Kragbæk har efterspurgt en kort drøftelse af bestyrelsens praksis omkring mails. Forventes det at bestyrelsesmedlemmer fx ved udsendelse af udkast til referater gør brug af "besvar til alle" ved kommentarer til referatet, og forventes det i forlængelse heraf at samtlige bestyrelsesmedlemmer kommenterer på et enkelt bestyrelsesmedlems kommentar til referatet.

13.2 Indstilling

Drøftelse med henblik på godkendelse af forretningsordenen.

13.3 Økonomi

13.4 Proces

13.5 Kommunikation

13.6 Bilag

Bilag 13.1 Udkast til forretningsordenen

Bilag 13.2 Forslag fra Søren Kragbæk

14. Referat af forretningsudvalgsmødet 5. maj og 8. juni

14.1 Sagsfremstilling

Referat af forretningsudvalgsmødet den 5. maj, hvor forretningsudvalget drøftede udviklingskontrakten 2010-2012, fremgår af bilag 1.

Referat af forretningsudvalgsmødet den 8. juni, som var et ordinært forretningsudvalgsmøde, hvor udvalget forberedte bestyrelsesmødet den 23. juni, fremgår af bilag 2.

14.2 Indstilling

Til orientering

14.3 Økonomi

14.4 Proces

14.5 Kommunikation

14.6 Bilag

Bilag 14.1 Referat af forretningsudvalgsmødet den 5. maj

Bilag 14.2 Referat af forretningsudvalgsmødet den 8. juni



15. Eventuelt

15.1 Sagsfremstilling

15.2 Indstilling

15.3 Økonomi

15.4 Proces

15.5 Kommunikation

15.6 Bilag