

Dagsorden

Mødedato:	Mandag den 29. marts 2010
Starttidspunkt:	Kl. 17:00
Sluttidspunkt:	Kl. 18:00
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. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder	2
2. Godkendelse af dagsorden	3
3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering	4
4. Konstituering og nedsættelse af forretningsudvalg	6
5. Godkendelse af forretningsorden.....	7
6. Beslutning om honorar til bestyrelsen.....	8
7. Udpegning til styregruppe for byggeri i Trekrøner	9
8. Udpegning til repræsentantskabet for bestyrelsesforeningen	10
9. Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til styregruppen for partnerskabsaftalen med Erhvervsakademi Sjælland	11
10. Beslutning om bemyndigelse af forretningsudvalget	12
11. Beslutning om mødeplan 2010.....	14
12. Eventuelt	15

1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder

1.1 Sagsfremstilling

Velkomst ved rektor Ulla Koch.

Valg af mødeleder som skal lede mødet indtil formanden er valgt.

Præsentationsrunde.

1.2 Indstilling

Det foreslås, at Inger Jensen vælges som mødeleder.

1.3 Økonomi

1.4 Proces

1.5 Kommunikation

1.6 Bilag

2. Godkendelse af dagsorden

2.1 Sagsfremstilling

2.2 Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes

2.3 Økonomi

2.4 Proces

2.5 Kommunikation

2.6 Bilag

3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering

3.1 Sagsfremstilling

UCSJ's bestyrelse består af i alt 15 medlemmer:

- 8 medlemmer udpeget af de udpegningsberettigede organisationer
- 2 medlemmer valgt af og blandt UCSJ's studerende
- 2 medlemmer valgt af og blandt UCSJ's medarbejdere
- 3 medlemmer der udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering

Bestyrelsen skal derfor udpege 3 medlemmer ved selvsupplering.

I henhold til vedtægtens § 5 er der følgende krav til bestyrelsens medlemmer:

"Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i professionsbacheloruddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse, jf. §§ 3 og 4 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber."

Derudover fremgår det af § 6 stk. 2, at genudpegning kan finde sted, men at genudpegning dog kun finde sted én gang for medlemmer udpeget ved selvsupplering.

Af bilag 1 fremgår den gældende vedtægt. På mødet i den nuværende bestyrelse den 29. marts forventes godkendt en revideret vedtægt, som indebærer:

- at afsnittet om udpegning af "1 medlem med ledelseskompetencer inden for uddannelses-, og/eller social- og sundhedsområdet der udpeges af kommunaldirektørerne for kommunerne i Region Sjælland" udgår. I stedet indsættes følgende afsnit: "1 medlem med viden om videregående uddannelser der udpeges af Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i forening".
- oprettelse af et uddannelsesudvalg for leisure management og tilknyttede efter- og videreuddannelser
- et yderligere medlem af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser

3.2 Indstilling

Den nuværende bestyrelse indstiller, at følgende personer udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering:

- Hans Stige (nuværende bestyrelsesformand udpeget ved selvsupplering)
- Kristian Ebbensgaard (udpeget ved selvsupplering i den nuværende bestyrelse)

- Per B. Christensen (udpeget ved selvsupplering i den nuværende bestyrelse)

3.3 Økonomi

3.4 Proces

3.5 Kommunikation

3.6 Bilag

Bilag 3.1 Vedtægt for UCSJ

4. Konstituering og nedsættelse af forretningsudvalg

4.1 Sagsfremstilling

I henhold til vedtægtens § 12 skal bestyrelsen vælge sin formand og næstformand blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1.

I henhold til den nuværende forretningsorden skal der nedsættes et forretningsudvalg, som består af fem medlemmer. Forretningsudvalget sammensættes af formand, næstformand, en medarbejderrepræsentant og yderligere to medlemmer. Forretningsudvalgets opgave er at forberede bestyrelsens møder.

4.2 Indstilling

Bestyrelsen skal vælge en formand og en næstformand blandt de udefrakommende medlemmer.

Bestyrelsen skal nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, en medarbejderrepræsentant og yderligere to medlemmer.

4.3 Økonomi

Der træffes beslutning om bestyrelseshonorar under særskilt punkt.

4.4 Proces

4.5 Kommunikation

Der udsendes pressemeddelelse efter bestyrelsesmødet hvor den nye bestyrelse, herunder formand og næstformand, præsenteres.

4.6 Bilag

5. Godkendelse af forretningsordenen

5.1 Sagsfremstilling

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

5.2 Indstilling

Det indstilles, at forretningsordenen udarbejdet af den forrige bestyrelse godkendes med to ændringer:

- § 5 vedr. deltagelse i bestyrelsesmøder ændres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning af 28. september 2009 om direktionens deltagelse i bestyrelsesmøder

- § 10 vedr. pressen ændres så det fremgår eksplicit at der på bestyrelsesmøder tages stilling til hvilke beslutninger/overvejelser der skal kommunikeres eksternt.

5.3 Økonomi

5.4 Proces

5.5 Kommunikation

5.6 Bilag

Bilag 5.1 Forretningsordenen - ændringsforslag markeret med korrektur

6. Beslutning om honorar til bestyrelsen

6.1 Sagsfremstilling

I brev fra Undervisningsministeriet (UVM) af 14. december 2007 bemyndiges bestyrelsen for UCSJ til at fastsætte honorarer inden for følgende rammer til bestyrelsens medlemmer for varetagelse af bestyrelshvervet (opgjort i niveau 1. oktober 1997):

- Til formanden kan ydes op til 80.000 kr. pr. kalenderår.
- Til næstformanden kan ydes op til 40.000kr. pr. kalenderår.
- Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende, kan ydes op til 16.000 kr. pr. kalenderår.

6.2 Indstilling

Bestyrelsen skal træffe beslutning om honorarets niveau.

6.3 Økonomi

For 2009 har udgiften til bestyrelshonorar beløbet sig til i alt 176.000 kr. for UCSJ. Derudover kommer udgifter til kørsel og aflønning af studenterrepræsentanterne som informationsmedarbejdere.

6.4 Proces

6.5 Kommunikation

6.6 Bilag

Bilag 6.1 Brev fra UVM af 14. december 2007

7. Udpegning til styregruppe for byggeri i Trekroner

7.1 Sagsfremstilling

Styregruppen for byggeriet i Trekroner består af:

- tre repræsentanter for bestyrelsen
- rektor
- uddannelsesdirektøren for Campus Roskilde
- en uddannelsesleder fra Campus Roskilde
- to medarbejderrepræsentanter for Campus Roskilde
- to studentrepræsentanter for Campus Roskilde.

Bestyrelsen skal udpege 3 repræsentanter til styregruppen for byggeriet i Trekroner.

Der forventes afholdt ca. 4 møder om året møder frem til 2012.

7.2 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger bestyrelsesformanden og to medlemmer af bestyrelsen til styregruppen for byggeriet i Trekroner.

7.3 Økonomi

Der ydes kørselsgodtgørelse til medlemmerne af styregruppen ved deltagelse i møder.

7.4 Proces

Første møde afholdes primo april 2010.

7.5 Kommunikation

7.6 Bilag

8. Udpegning til repræsentantskabet for bestyrelsesforeningen

8.1 Sagsfremstilling

UCSJ er som de øvrige professionshøjskoler medlem af Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler i Danmark. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af fire repræsentanter for hver medlemsinstitution.

Bestyrelsen skal udpege fire repræsentanter til repræsentantskabet.

UCSJ har hidtil været repræsenteret af Hans Stige, Inger Jensen, Ole Marqweis og Bente Sorgenfrey.

Der afholdes et årligt repræsentantskabsmøde i februar-april. I 2010 afholdes repræsentantskabsmødet den 28. april 2010 i København. Hans Stige, Inger Jensen, Ole Marqweis og Bente Sorgenfrey deltager i dette møde.

8.2 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger formanden, næstformanden og to medlemmer til bestyrelsesforeningens repræsentantskab.

8.3 Økonomi

Der ydes kørselsgodtgørelse til de udpegede ved deltagelse i repræsentantskabsmøder.

8.4 Proces

8.5 Kommunikation

8.6 Bilag

Bilag 8.1 Vedtægt for bestyrelsesforeningen

9. Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til styregruppen for partnerskabsaftalen med Erhvervsakademi Sjælland

9.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal udpege to repræsentanter til styregruppen for partnerskabsaftalen med Erhvervsakademi Sjælland (EASJ).

Partnerskabets styregruppe består af i alt otte personer: rektor fra hhv. EASJ og UCSJ og op til tre personer udpeget af og blandt bestyrelsens medlemmer for hhv. EASJ og UCSJ.

Hans Stige, Ole Marqweis og Ib Østergaard Rasmussen har hidtil repræsenteret UCSJ's bestyrelse i styregruppen. Der har i 2009 været afholdt fire møder i styregruppen. I 2010 forventes afholdt nogenlunde lige så mange møder.

EASJ har hidtil foruden rektor Preben Thisgaard været repræsenteret af Tim Christensen (formand for EASJ's bestyrelse og direktør for Køge Handelsskole), direktør Else Erikstrup (Uddannelsescentret i Roskilde, Slagteriskolen) og direktør Michael Bang (CELF). EASJ skal også have ny bestyrelse pr. 1. maj og kan derfor også blive repræsenteret anderledes.

9.2 Indstilling

Det indstilles, at UCSJ repræsenteres af bestyrelsesformanden og to yderligere repræsentanter.

9.3 Økonomi

Der ydes kørselsgodtgørelse til styregruppens medlemmer ved deltagelse i møder.

9.4 Proces

Der aftales dato for næste møde, når EASJ's og UCSJ's repræsentanter er udpeget.

9.5 Kommunikation

9.6 Bilag

Bilag 9.1 Partnerskabsaftalen med EASJ

10. Beslutning om bemyndigelse af forretningsudvalget

10.1 Sagsfremstilling

UCSJ skal indgå en udviklingskontrakt med UVM for perioden 2010-2012. UVM har i brev af 12. februar udmeldt rammerne for indgåelse af udviklingskontrakten, herunder de centralt fastsatte resultatkrav og indikatorer. Disse er revideret i brev af 11. marts på baggrund af bl.a. en henvendelse fra Rektorkollegiet. Revideringen består i præciseringer af teknisk karakter samt at fem indikatorer er udgået.

Der indgår fire hovedmålsætninger i udviklingskontrakten:

1. Høj faglig kvalitet i uddannelserne
2. Uddannelse til flere
3. Udviklingsorienterede institutioner
4. Effektiv institutionsdrift

Inden for disse hovedmålsætninger har UVM fastsat en række centrale resultatkrav og indikatorer, som alle professionshøjskoler skal leve op til. Den enkelte professionshøjskole fastsætter milepælene for de enkelte indikatorer i samarbejde med UVM.

Sammenlignet med udviklingskontrakten for 2008-2009 indebærer de centralt fastsatte resultatkrav og indikatorer, at der er meget få muligheder for at opstille institutionspecifikke resultatkrav. Der er mulighed for at supplere de centralt fastsatte resultatkrav og indikatorer med yderligere resultatkrav og indikatorer, som alene omfatter UCSJ, men dette vil naturligvis forudsætte en øget indsats for UCSJ's vedkommende.

Udviklingskontrakten skal være underskrevet inden 1. juli, og skal derfor godkendes af bestyrelsen på mødet den 25. juni. Det betyder, at der reelt er meget få muligheder for at indarbejde ændringsforslag fra bestyrelsen i udviklingskontrakten.

10.2 Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget bemyndiges til at kvalificere udkast til udviklingskontrakt, inden udkastet behandles på bestyrelsesmødet den 25. juni.

10.3 Økonomi

10.4 Proces

10.5 Kommunikation

10.6 Bilag

Bilag 10.1 Brev fra UVM af 12. februar samt reviderede centralt fastsatte resultatkrav og indikatorer af 11. marts

11. Beslutning om mødeplan 2010

11.1 Sagsfremstilling

Der skal fastlægges en mødeplan for 2010.

Det foreslås, at der afholdes bestyrelsesmøder på følgende tidspunkter:

- 25. juni kl. 14-17
- 30. september kl. 14-17
- 16. december kl. 14-17

Mødetidspunkterne er fastsat i forhold til indgåelse af udviklingskontrakt 2010-2012, budgetopfølgninger og godkendelse af budget 2011.

Derudover foreslås der afholdt et 24 timers seminar for bestyrelsen den 4. november kl. 12 til den 5. november kl. 12.

11.2 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsesmøderne i 2010 afholdes den 25. juni, 30. september og 16. december samt at der afholdes bestyrelsesseminar den 4-5 november.

11.3 Økonomi

11.4 Proces

11.5 Kommunikation

11.6 Bilag

12. Eventuelt

12.1 Sagsfremstilling

12.2 Indstilling

12.3 Økonomi

12.4 Proces

12.5 Kommunikation

12.6 Bilag