

# Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse

**Mødedato:** Mandag den 29. marts 2010

**Mødested:** University College Sjælland  
Slagelsevej 7, 4180 Sorø

**Journalnummer:** 7-03-001-0007

**Til stede:** Bente Sorgenfrey, Eva Levinsen, Hans Stige (fra punkt 4), Henrik Stapelfeldt, Inger Jensen, Knud Henning Andersen, Kristian Eb-  
bensgaard (fra punkt 4), Maj-Britt Lund Petersen, Niels Hørup,  
Per B. Christensen (fra punkt 4), Steen Sørensen, Søren Krag-  
bæk samt Jacob Bøgh Andersen og Christian Nielsen Gjæstede  
som observatører samt Ulla Koch

**Fraværende:**

## Dagsordenspunkter

1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder .....	2
2. Godkendelse af dagsorden .....	2
3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering .....	2
4. Konstituering og nedsættelse af forretningsudvalg .....	3
5. Godkendelse af forretningsorden.....	3
6. Beslutning om honorar til bestyrelsen.....	3
7. Udpegning til styregruppe for byggeri i Trekroner .....	4
8. Udpegning til repræsentantskabet for bestyrelsesforeningen .....	4
9. Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter til styregruppen for partnerskabsaftalen med Erhvervsakademi Sjælland .....	5
10. Beslutning om bemyndigelse af forretningsudvalget .....	5
11. Beslutning om mødeplan 2010.....	5
12. Eventuelt .....	6

## **1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder**

### **1.1 Resumé**

Rektor Ulla Koch bød velkommen til den nye bestyrelse.

### **1.2 Beslutning/konklusion**

Inger Jensen blev valgt som mødeleder indtil valg af formand var truffet.

De studerendes repræsentanter var ikke endeligt udpeget, hvorfor det blev besluttet at lade Jacob Bøgh Andersen og Christian Nielsen Gjesthede deltage i mødet som observatører.

## **2. Godkendelse af dagsorden**

### **2.1 Beslutning/konklusion**

Dagsordenen blev godkendt.

## **3. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering**

### **3.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen besluttede at følge den nuværende bestyrelses indstilling og udpegede følgende bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering:

- Hans Stige
- Kristian Ebbensgaard
- Per B. Christensen

Såfremt UVM godkender den nuværende bestyrelses vedtægtsændring, som bl.a. indebærer, at Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark skal udpege et bestyrelsesmedlem i forening, så skal bestyrelsen udpege et nyt medlem ved selvsupplering, da Per B. Christensen er udpeget af de to foreninger. I så fald udarbejder forretningsudvalget indstilling til bestyrelsen om udpegning af et tredje bestyrelsesmedlem udpeget ved selvsupplering. Forretningsudvalgets indstilling skal tage hensyn til vedtægtsens krav om, at bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

## **4. Konstituering og nedsættelse af forretningsudvalg**

### **4.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen valgte Hans Stige som formand og Knud Henning Andersen som næstformand.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et forretningsudvalg bestående af:

- formand Hans Stige
- næstformand Knud Henning Andersen
- Inger Jensen
- Per B. Christensen
- Maj-Britt Lund Petersen

## **5. Godkendelse af forretningsordenen**

### **5.1 Resumé**

Søren Kragbæk uddelte forslag til ændring af forretningsordenen § 9 i om tavshedspligt.

Bestyrelsen drøftede medarbejderrepræsentanternes forslag til ændring og begrundelsen herfor.

### **5.2 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen besluttede, at forretningsordenen godkendes på næste møde på baggrund af en principiel drøftelse om tavshedspligt i bestyrelsesarbejdet.

## **6. Beslutning om honorar til bestyrelsen**

### **6.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen besluttede at fastsætte honorarerne til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med de maksimale beløb, som fremgår af UVM's bemyndigelse af 14. december 2007.

## **7. Udpegning til styregruppe for byggeri i Trekroner**

### **7.1 Resumé**

På baggrund af forslag fra de studerende om, at den ene af de udpegede bestyrelsesrepræsentanter i styregruppen for byggeriet i Trekroner skulle være en studenterrepræsentant, foretog bestyrelsen en afstemning om, hvorvidt bestyrelsens repræsentanter i styregruppen for byggeriet i Trekroner skal være valgt blandt bestyrelsens eksterne repræsentanter.

Alle stemmeberettigede stemte for, at bestyrelsens repræsentanter i styregruppen for byggeriet i Trekroner skal være valgt blandt bestyrelsens eksterne repræsentanter. Beslutningen var begrundet i, at der i styregruppen indgår hhv. medarbejder- og studenterrepræsentanter for Campus Roskilde, som ikke udpeges af bestyrelsen.

### **7.2 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen besluttede at udpege følgende bestyrelsesrepræsentanter til styregruppen for byggeriet i Trekroner:

- Hans Stige
- Knud Henning Andersen
- Kristian Ebbensgaard

## **8. Udpegning til repræsentantskabet for bestyrelsesforeningen**

### **8.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen besluttede at udpege følgende til bestyrelsesforeningens repræsentantskab:

- Hans Stige
- Knud Henning Andersen
- Inger Jensen
- Bente Sorgenfrey

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

### **9.1 Resumé**

Knud Henning Andersen foreslog, at hhv. Erhvervsakademi Sjællands og UCSJ's repræsentation i de to bestyrelser drøftes på et senere møde.

### **9.2 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen besluttede at udpege følgende bestyrelsesrepræsentanter til styregruppen for partnerskabsaftalen med Erhvervsakademi Sjælland:

- Hans Stige
- Knud Henning Andersen
- Eva Levinsen

## **10. Beslutning om bemyndigelse af forretningsudvalget**

### **10.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen bemyndigede forretningsudvalget til at kvalificere udkast til udviklingskontrakt, inden udkastet behandles på bestyrelsesmødet den 25. juni.

## **11. Beslutning om mødeplan 2010**

### **11.1 Beslutning/konklusion**

Forslag til alternative mødedatoer og seminar rundsendes i bestyrelsen. Efterfølgende rundsendes forslag til mødedatoer i 2011.

## 12. Eventuelt

### 12.1 Beslutning/konklusion

Det næste bestyrelsesmøde indledes med 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

Mødet hævet 18.10

Referent: Nanna Ferslev