



## Mødereferat af bestyrelsesmøde

- Mødedato:** Mandag den 29. marts 2010
- Mødested:** University College Sjælland  
Slagelsevej 7, 4180 Sorø
- Journalnummer:** 7-03-001-0007
- Til stede:** Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand), Henrik Stapelfeldt, Inger Jensen (næstformand), Jacob Bøgh Andersen, Jens Stenbæk, Johan R. Borup, Knud Henning Andersen, Kristian Ebbensgaard, Maj-Britt Lund Petersen, Marie Klarskov, Ole Marqweis, Per B. Christensen, Steen Sørensen samt fra direktionen Hanne Fischer, Johny Lauritsen, Karen-Lisbet Jacobsen, Kim Petersen, Lars Thore Jensen, Niels Benn Sørensen og Ulla Koch. Endvidere deltog revisorerne Søren Stampe og Lars Stuhr Vestmose under punkt 1-4 samt 7-9.
- Fraværende:** Ib Østergaard Rasmussen

### Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden ..... 2
2. Godkendelse af referat ..... 2
3. Meddelelser..... 2
4. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2009 ..... 2
5. Beslutning om byggeri i Tre kroner ..... 3
6. Drøftelse af optimering af bygningsanvendelsen ..... 3
7. Godkendelse af revideret vedtægt..... 3
8. Orienteringer vedr. jordemoder- og radiografuddannelsen ..... 4
9. Orientering om referat af forretningsudvalgsmødet den 26. februar..... 4
10. Eventuelt ..... 5

## **1. Godkendelse af dagsorden**

### **1.1 Beslutning/konklusion**

Dagsordenen blev godkendt.

## **2. Godkendelse af referat**

### **2.1 Beslutning/konklusion**

Referatet blev godkendt.

## **3. Meddelelser**

### **3.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen tog nyhedsbrevet til efterretning. Bestyrelsen opfordrede til, at Studievalg Sjælland fokuserer på målsætningen om, at 50 pct. skal have en videregående uddannelse.

Bestyrelsen anbefalede, at den kommende bestyrelse drøfter strategi for sikring af den regionale uddannelsesdækning, der indgår som en af UVM's centralt fastsat indikatorer i udviklingskontrakten 2012-2012.

## **4. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2009**

### **4.1 Resumé**

Søren Stampe foretog en grundig gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat.

Bestyrelsen drøftede periodisering af indtægter og hensigtsmæssigheden af dette regnskabsprincip fastsat af UVM.

### **4.2 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2009, revisionsprotokollat til årsrapport 2009 og revisionsprotokollat af 27. januar 2010.

Bestyrelsen påpegede behovet for en stram økonomistyring i 2010 i overensstemmelse med revisors anbefalinger.

Bestyrelsen påpegede behovet for at få udspecificeret udgifter til undervisningens gennemførelse.

## **5. Beslutning om byggeri i Trekroner**

### **5.1 Resumé**

Bestyrelsen drøftede finansieringen, herunder særligt usikkerheden forbundet med salg af Søndergade 12 i Haslev.

### **5.2 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingerne ved at:

- godkende anlægsbudgettet
- godkende igangsætning af projektkonkurrence
- bemyndige rektor til at få option på udbygning af fase to. På baggrund af optagstallene for september 2010 vil den kommende bestyrelse herefter kunne træffe en evt. beslutning om at udvide med fase to som en del af byggeriets første etape.

## **6. Drøftelse af optimering af bygningsanvendelsen**

### **6.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen tog notatet til efterretning med den bemærkning, at Slagelsevej 7 i Sorø fremover skal indgå i lignende notater.

## **7. Godkendelse af revideret vedtægt**

### **7.1 Beslutning/konklusion**

Udover ændringer som følge af tidligere truffne beslutninger samt præcisering af uddannelsesudvalgenes funktionsperiode besluttede bestyrelsen at revidere vedtægten med følgende ændringer:

Der etableres et uddannelsesudvalg for leisure management og tilknyttede efter- og videreuddannelser bestående af følgende 12 medlemmer:

- 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise på området der udpeges af Syddansk Universitet
- 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise på området der udpeges af Roskilde Universitet

- 5 medlemmer der repræsenterer de fem forskellige fagbrancher (event, sports, hospitality, tourism, art and culture)
- 1 medlem der udpeges af dimittenderne på leisure managementuddannelsen. Ved første udpegning udpeges en dimittend fra årgangen juni 2010
- 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tilsidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.
- 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser udvides med et medlem til i alt 13 medlemmer, således at Børne- og Kulturchefforeningen fremover også er repræsenteret i dette udvalg.

Bestyrelsen noterede sig betragtningen om, at forslaget til udvidelse af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser medfører en skæv balance mellem hhv. kommunale og organisationspolitiske repræsentanter.

## **8. Orienteringer vedr. jordemoder- og radiografuddannelsen**

### **8.1 Resumé**

Bestyrelsen drøftede arbejdsmarkedets behov for hhv. jordemødre og radiografer samt de evt. muligheder for at etablere en jordmoderuddannelse efter de skitserede modeller.

### **8.2 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen tog orientering om hhv. jordemoder- og radiografuddannelsen til efterretning.

## **9. Orientering om referat af forretningsudvalgsmødet den 26. februar**

### **9.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen tog referatet af forretningsudvalgsmødet den 26. februar til efterretning.

## **10. Eventuelt**

### **10.1 Resumé**

Marie Klarskov orienterede om, at det ikke har været muligt at få valgt to studenterrepræsentanter til den kommende bestyrelse.

Hans Stige orienterede i forlængelser heraf om, at Jacob Bøgh Andersen og Christian Nielsen Gjesthede deltager som observatører i det konstituerende bestyrelsesmøde.

Hans Stige takkede Jens Stenbæk og efterfølgende de øvrige afgående medlemmer for deres indsats i bestyrelsen.

Mødet hævet 16.35

Referent: Nanna Ferslev