

# Mødereferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

- Mødedato:** Torsdag den 8. juli 2010
- Mødested:** SKAT  
Universitetsvej 2, Roskilde
- Journalnummer:** 7-03-001-0007
- Til stede:** Christian Nielsen Gjesthede, Liselotte Nygaard, Eva Levinsen, Niels Benn Sørensen, Kim Petersen, Henrik Stapelfeldt, Inger Jensen, Kristian Ebbensgaard, Bente Sorgenfrei, Niels Hörup, Steen Sørensen, Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning Andersen.
- Fraværende:** Søren Kragbæk, Per B. Christensen, Maj-Britt Lund Petersen.

## Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden ..... 2
2. Godkendelse af referat ..... 2
3. Meddelelser fra rektor og formand ..... 2
4. Beslutning om faseopdeling af byggeri af Campus Roskilde ..... 3
5. Beslutning om bygningerne i Holbæk..... 3
6. Beslutning om salg af Søndergade 12 i Haslev ..... 3
7. UCSJ's placering i uddannelsesbilledet ..... 4
8. Kommunikation fra bestyrelsesmødet ..... 4
9. Eventuelt ..... 4

## **1. Godkendelse af dagsorden**

### **1.1 Beslutning/konklusion**

Dagsordenen blev godkendt.

## **2. Godkendelse af referat**

### **2.1 Beslutning/konklusion**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 23.juni 2010 blev godkendt.

## **3. Meddelelser fra rektor og formand**

### **3.1 Resumé**

Ulla Koch gennemgik den seneste opgørelse over antallet af ansøgninger til de ordinære uddannelser samt UCSJ's fordeling af pladser. For stort set alle uddannelser er der en markant stigning i antallet af ansøgere. Især for Campus Roskilde er stigningen stor.

Direktionen har besluttet at ændre i dimensioneringen, hvor det har været nødvendigt. Det har været flytning af vinterpladser til sommerpladser og fra e-lærings hold til konventionelle hold.

Til vinterhold på sygeplejerskeuddannelsen i Nykøbing F. er der i øjeblikket kun 2 ansøgere. Direktionen har besluttet at lade holdet stå åbent indtil 1.december 2010, så der bliver mulighed for at fylde op. Der skal minimum være 25 tilmeldte, før holdet oprettes.

Det blev drøftet, at det så vidt muligt skal sikres, at der er praktikpladser nok. Da vi ikke optager udover dimensioneringen, er antallet af praktikpladser, der er behov for ikke ændret og dermed kendt af regionerne og kommunerne.

Direktionen er i gang med at finde de ca. 4 millioner, der skal findes for at imødekomme den 1 % besparelse, der er udmeldt af UVM.

### **3.2 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen besluttede, at der på næste bestyrelsesmøde skal behandles principper for UCSJ's interne fordeling af dimensionering. Forretningsudvalget drøfter oplæg inden bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen tager udmeldingen fra UVM om 1 % besparelse til efterretning.

## **4. Beslutning om faseopdeling af byggeri af Campus Roskilde**

### **4.1 Resumé**

Hans Stige orienterede bestyrelsen om, at en enig styregruppe, med repræsentanter for både studerende og medarbejdere, på et møde den 7.juli 2010 bakkede op omkring formandskabets indstilling til bestyrelsen om, at fase 1 og 2 bygges samtidig.

En sammenlægning af fase 1 og 2 i samme etape vil fremme optimeringsfasen og har derudover den fordel, at der kun skal anlægges byggeplads én gang.

I det aktuelle tilbud fra Enemærke & Petersen A/S er der en prisforskel på m<sup>2</sup> prisen mellem fase 1 og fase 2. Det blev drøftet, at en sammenlægning af de to første faser vil betyde en økonomisk besparelse, hvorfor denne besparelse bør afspejles i prisen på fase 2.

### **4.2 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen besluttede at udvide med fase to som en del af byggeriets første etape. Bestyrelsen besluttede videre, at prisen for fase 2 forhandles med henblik på en reduktion.

## **5. Beslutning om bygningerne i Holbæk**

### **5.1 Beslutning/konklusion**

Bestyrelsen vedtog anbefalingerne i bilaget og giver forhandlingsmandat til bestyrelsesformand og rektor til det videre forløb.

Der udarbejdes et oplæg for hele UCSJ's bygningsportefølje, der danner grundlag for en eventuel beslutning om at nedskrive bygningernes værdi.

Fortroligt referat:

Bestyrelsen besluttede, at såfremt salget af bygningerne i Holbæk ikke bliver til noget, skal det forsøges at gavebrevet fra Holbæk Kommune annulleres.

Bestyrelsen besluttede derudover, at bygningerne i Holbæk nedskrives

## **6. Beslutning om salg af Søndergade 12 i Haslev**

### **6.1 Resumé**

Niels Benn Sørensen uddelte notat om bygningerne i Haslev og oplyste supplerende, at der ved budfristens udløb ikke var kommet nogle bud på ejendommen.



## 6.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede, at rektor og bestyrelsesformand tager et møde med Faxe Kommunes borgmester og kommunaldirektør hurtigst muligt med henblik på ændring i lokalplanen.

## 7. UCSJ's placering i uddannelsesbilledet

### 7.1 Resumé

Bestyrelsen drøftede UCSJ's placering i uddannelsesbilledet, herunder forskellige scenarier.

### 7.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede, at på baggrund af materiale udarbejdet af ledelsen, drøftes UCSJ's placering i uddannelsesbilledet på det næste forretningsudvalgsmøde og på bestyrelsesmødet den 20. september 2010. Direktionen inviteres til at deltage på dette møde.

## 8. Kommunikation fra bestyrelsesmødet

### 8.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede at kommunikere internt, at det er besluttet at bygge fase 1 og 2 samtidigt.

## 9. Eventuelt

### 9.1 Resumé

Sammenhængen mellem sygehusstrukturen og praktikpladser blev drøftet. Ulla Koch fastslog, at flytning af sygehuse som udgangspunkt ikke får konsekvenser for antallet af praktikpladser.

### 9.2 Beslutning/konklusion

-