

Mødereferat

Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011

Mødested: University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Journalnummer: –

Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige, Knud Henning Andersen, Bente Sorgenfrey, Inger Jensen, Eva Levinsen, Liselotte Nygaard, Maj-Britt Petersen, Henrik Stapelfeldt, Kristian Ebbensgaard, Sebastian Nellemann og Søren Kragbæk.

Fra direktionen: Ulla Koch, Niels Benn Sørensen, Kim Petersen, Gert Fosgerau, Hanne Dorthe Fischer, Karen-Lisbet Jacobsen, Johny Lauritsen og Lars Thore Jensen.

Nanna Ferslev (referent).

Afbud: Niels Hörup, Steen Sørensen og Per B. Christensen

Dagsordenspunkter

| | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden | 2 |
| 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand..... | 2 |
| 3. Orientering om regnskab for 1. kvartal 2011 og forecast..... | 2 |
| 4. Undersøgelser i UCSJ (udsat fra den 29. marts)..... | 2 |
| 5. Oplæg om UCSJ læring til drøftelse | 3 |
| 6. Orientering om midtvejsrapportering af udviklingskontrakt..... | 3 |
| 7. Beslutning om uddannelsesudvalgenes arbejdsform | 4 |
| 8. Drøftelse af opsamling på bestyrelsesseminar den 29. april..... | 4 |
| 9. Punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde | 4 |
| 10. Kommunikation fra bestyrelsesmødet | 4 |
| 11. Eventuelt | 5 |

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Godkendt som indstillet med den bemærkning at materialet fremover skal udsendes rettidigt i overensstemmelse med forretningsordenen.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand

2.1 Beslutning/konklusion

Orienteringen taget til efterretning.

Bestyrelsen godkendte udkast til svarbrev til Danmarks Lærerforening med enkelte justeringer.

3. Orientering om regnskab for 1. kvartal 2011 og forecast

3.1 Beslutning/konklusion

Orienteringen taget til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til Næstved Kommune med en opfordring til at busdriften tilgodeser de studerende i Campus Næstved.

4. Undersøgelser i UCSJ (udsat fra den 29. marts)

4.1 Beslutning/konklusion

Rektors indstilling blev godkendt med den bemærkning, at målene for UCSJ skal tydeliggøres for hele organisationen og i uddannelsesudvalgene.

Direktionens anbefalinger i forhold til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og APV blev således godkendt med en enkelt justering:

- Udarbejdelse af kompetenceudviklingsstrategi. Denne skal sættes i relation til IT understøttende kompetencer, herunder e-læring.
- Prioritering af handleplaner og strategiplan
- Sikring af innovative og regionale sammenhænge

Direktionens anbefalinger i forhold til studentertilfredshedsundersøgelse blev således godkendt:

- Information om og synliggørelse af struktur, herunder ECTS, via uddannelsesplaner
- Forventningsafstemning. Beskrivelse af, hvad det vil sige at være studerende i UCSJ og hvordan det forventes forvaltet gennem de forskellige uddannelsesmoduler. På samme måde en beskrivelse af, hvad den studerende kan forvente af UCSJ ift. service, informationer og undervisning
- Systematisere evalueringer, herunder evalueringer inddraget som en del af undervisningen og planlægningen
- Etablering af dialogfora i campus, hvor studerende, medarbejdere og ledelse mødes
- Studenterinddragelse, herunder etablering af projekter, hvor studerende er aktive, f.eks. som tutorer, deltagere i vejledningsarrangementer m.v.
- Projekt om faglig stolthed, herunder evt. samarbejde med de faglige organisationer med at sætte fokus på velfærdsuddannelserne og den samfundsmæssig værdi af disse
- Udvidet studievejledning indeholdende studenterrådgivning og studieteknik
- Ændringer af de fysiske forhold på baggrund af inddragelse af de studerendes konkrete bud i undersøgelsen og ud fra en vurdering af faglig og økonomisk ramme.

5. Oplæg om UCSJ læring til drøftelse

5.1 Resumé

Hanne Fischers slides indgår som bilag 5.1.

5.2 Beslutning/konklusion

Der arbejdes videre med projektet som skitseret. Bestyrelsen orienteres fortsat løbende.

6. Orientering om midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt

6.1 Beslutning/konklusion

Udsat til næste møde.

7. Beslutning om uddannelsesudvalgenes arbejdsform

7.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen med enkelte justeringer, således at:

- Der sigtes mod tre årlige møder i hvert uddannelsesudvalg, hvoraf et af møderne kan være på tværs af flere udvalg.
- Der i overensstemmelse med vedtægten deltager alene de to udpegede medarbejdere som repræsentanter for medarbejderne i udvalgsmøderne.
- Der til hvert udvalg kan der tilforordnes én uddannelsesleder og chefen for Center for Videreuddannelse. Sidstnævnte kan uddelegere deltagelsen til en CFV-konsulent.

8. Drøftelse af opsamling på bestyrelsesseminar den 29. april

8.1 Beslutning/konklusion

Udsat til næste møde

9. Punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde

9.1 Beslutning/konklusion

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 14. juni drøftes samarbejdet med hhv. EASJ og Roskilde Universitet.

På bestyrelsesmødet den 27. september orienteres om halvårsregnskabet.

10. Kommunikation fra bestyrelsesmødet

10.1 Beslutning/konklusion

Der udsendes ikke udsendes pressemeddelelser efter bestyrelsesmødet.



11. Eventuelt

11.1 Beslutning/konklusion

Der var intet til dette punkt.