

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødedato: Onsdag den 23. maj 2012

Mødested: University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Journalnummer: –

Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning Andersen (næstformand), Eva Levinsen, Kristian Ebbensgaard, Steen Sørensen, Henrik Stapelfeldt, Per B. Christensen, Inger Jensen, Maj-Britt Petersen, Søren Kragbæk, Sebastian Nellemann og Michelle Rebecca Nielsen

Fra direktionen: Ulla Koch, Hanne Dorthe Fischer og Niels Benn Sørensen

Nanna Ferslev (referent)

Fraværende: Bente Sorgenfrey, Niels Hörup

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	2
3. Valg af medlem til forretningsudvalget.....	2
4. Godkendelse af koncernstrategi 2012-15	2
5. Orientering om regnskab for 1. kvartal 2012	3
6. Godkendelse af nyt koncept for uddannelsesudvalgene i UCSJ	3
7. Orientering om studentertilfredshedsundersøgelse 2011	3
8. Drøftelse af udviklingskontraktafrapportering vedr. opfyldelse af mål for 2011	3
9. Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2011 til orientering.....	3
10. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2012	4
11. Beslutning om bestyrelsesmøder i 2013.....	4
12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	4
13. Drøftelse af punkter til de to næste bestyrelsesmøder	5
14. Eventuelt	5

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

2.1 Resumé

Ulla Koch supplerede nyhedsbrevet og orienterede om, at professionsbachelor i offentlig administration og diplomuddannelse i erhvervspædagogik er blevet positivt screenet og nu skal akkrediteres.

Hans Stige orienterede om, at Ove Dalsgaard er valgt som ny formand for bestyrelsesforeningen for professionshøjskolerne, og at han selv er blevet medlem af bestyrelsen.

2.2 Beslutning/konklusion

Orienteringen taget til efterretning.

3. Valg af medlem til forretningsudvalget

3.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte forslaget fra forretningsudvalget og besluttede, at Henrik Stapelfeldt indgår i forretningsudvalget i stedet for Per B. Christensen.

4. Godkendelse af koncernstrategi 2012-15

4.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen og dermed UCSJ's koncernstrategi 2012-15.



5. Orientering om regnskab for 1. kvartal 2012

5.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse af nyt koncept for uddannelsesudvalgene i UCSJ

6.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen og dermed nyt koncept for uddannelsesudvalgene.

7. Orientering om studentertilfredshedsundersøgelse 2011

7.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen pegede på, at det er vigtigt at de studerende får en tilbagemelding på hvilke konkrete tiltag resultaterne af undersøgelserne medfører, og at der generelt er fokus på forventningsafstemning mellem de studerende og de enkelte uddannelser.

8. Drøftelse af udviklingskontraktafrapportering vedr. opfyldelse af mål for 2011

8.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen drøftede afrapportering af udviklingskontrakten med særligt fokus på kvalitet og fastholdelse.

9. Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2011 til orientering

9.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2012

10.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Rektors resultatlønskontrakt 2012 bygges således op om følgende resultatkrav:

- Bedre kvalitet
- Bedre sammenhæng
- Hurtigere færdiggørelse
- Øget innovationskapacitet
- En klar strategi for UCSJ
- En handlekraftig organisation
- Økonomisk effektivisering

Formandskabet bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakten med rektor.

11. Beslutning om bestyrelsesmøder i 2013

11.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at der i 2013 afholdes fire ordinære møder og to seminarer som i 2012.

12. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

12.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at der udsendes pressemeddelelse om koncernstrategi 2012-15.

13. Drøftelse af punkter til de to næste bestyrelsesmøder

13.1 Beslutning/konklusion

Emner til bestyrelsesmødet den 28. september:

- Drøftelse af bestyrelsens arbejde
- Drøftelse af benchmark af UC'ernes udgiftsfordeling 2011
- Drøftelse af STÅ strategi
- Drøftelse af DSR's holdningspapir
- Orientering om halvårsregnskab og revideret forecast
- Orientering om optagstal

Emner til bestyrelsesmødet den 12. december:

- Godkendelse af budget 2013
- Drøftelse af CFU's kernekompetence
- Orientering om frafaldsrapport (kvantitativ undersøgelse)
- Orientering om aktiviteter i kommunerne

14. Eventuelt

14.1 Beslutning/konklusion

Der var intet til dette punkt.