

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødedato: Onsdag den 28. marts 2012

Mødested: Campus Slagelse
Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Journalnummer: –

Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning Andersen (næstformand), Bente Sorgenfrey, Eva Levinsen, Niels Hörup, Kristian Ebbensgaard, Steen Sørensen, Henrik Stapelfeldt, Maj-Britt Petersen, Søren Kragbæk, Sebastian Nellemann og Michelle Rebecca Nielsen

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

Nanna Ferslev (referent)

Fraværende: Per B. Christensen, Inger Jensen

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	2
3. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2011	2
4. Drøftelse af rentestrategien for Campus Roskilde	3
5. Orientering om brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedr. årsrapport 2010.....	3
6. Godkendelse af vedtægt	3
7. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	3
8. Drøftelse af punkter til de to næste bestyrelsesmøder	4
9. Eventuelt	4

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

2.1 Resumé

Hans Stige orienterede om at der i forbindelse med aftalen om genopretning af dansk økonomi er indarbejdet en effektivisering på CFU-området i finansloven på sammenlagt 80 mio. kr. I udmelding fra ministeriet af 5. januar 2012 er der samtidig indarbejdet en genberegning af fordelingsmodellen med nye vægte for befolkning og skoleantal. For UCSJ betyder det konkret, at CFU bevillingen siden budgetlægningen i november/december er reduceret med yderligere 2,1 mio. kr. i 2012 samt en forventet budgetreduktion i 2013 på 2,6 mio. kr. Bestyrelsen vedtog i foråret 2011 en reorganisering af CFU-aktiviteterne, men planen er ikke tilstrækkelig til at nå balance på baggrund af de nye udmeldinger om statstilskuddets størrelse. Som følge af P/L regulering kan der komme supplerende bevillinger i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. Disse midler bør holdes tilbage som reserve og anvendes til udvikling af nye koncepter for løsning af CFU opgaven i forhold til de 17 kommuner. Overfor SU-systemet er der varslet opsigelse af seks medarbejdere inden for film og tv, der overføres til en ny national løsning. Der vil endvidere blive foretaget en tilpasning af administrationen.

2.2 Beslutning/konklusion

Orienteringen taget til efterretning

3. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2011

3.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen godkendte således årsrapport og revisionsprotokollat 2011.

4. Drøftelse af rentestrategien for Campus Roskilde

4.1 Beslutning/konklusion

Den nuværende rentestrategi fastholdes som foreslået.

5. Orientering om brev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedr. årsrapport 2010

5.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse af vedtægt

6.1 Resumé

Bente Sorgenfrey bemærkede, at hun ikke kan støtte sektorens forslag til en ændret standardvedtægt om, at sammensætningen af de enkelte uddannelsesudvalg ikke skal fremgå af vedtægten.

6.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen og godkendte således vedtægten som den fremgår af bilag 1.

7. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

7.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen udsender således ikke pressemeddelelser.

8. Drøftelse af punkter til de to næste bestyrelsesmøder

8.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede at følgende emner drøftes på bestyrelsesmøde den 23. maj:

- Beslutning om strategi
- Beslutning om rektors resultatlønskontrakt 2012
- Drøftelse af bench mark analyse af UCSJ's udgiftsfordeling 2011 sammenlignet med de øvrige UC'er
- Drøftelse af studentertilfredshedsundersøgelse
- Drøftelse af CFU's kernekompetence
- Drøftelse af STÅ- strategi
- Orientering om 1. kvartalsregnskab og revideret forecast
- Grunduddannelsernes ressourcetildeling (oversigt efterspurgt)

Bestyrelsen besluttede at følgende emner drøftes på bestyrelsesmøde den 28. september:

- Drøftelse af bestyrelsens arbejde
- Orientering om halvårsregnskab og revideret forecast
- Orientering om optagstal

9. Eventuelt

9.1 Resumé

Der var intet til dette punkt.