

## Dagsorden bestyrelsesmøde

<b>Mødedato:</b>	Fredag den 10. oktober 2014
<b>Starttidspunkt:</b>	Kl. 14:00
<b>Sluttidspunkt:</b>	Kl. 17:00
<b>Mødested:</b>	Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
<b>Mødelokale:</b>	D 010
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen
<b>Mødesekretær:</b>	Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

### Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering .....	3
3. Indledende drøftelse af forudsætningerne for budget 2015.....	4
4. Orientering om 2. trimester regnskab og forecast 2 samt beslutning om fastholdelse af resultatmål for 2014 .....	6
5. Orientering om status for campusprojekter i Køge, Næstved og Slagelse Kommune.....	7
6. Introduktion til UCSJ's kvalitetsarbejde (kl. ca. 15.30).....	8
7. Drøftelse af dimensionering af UCSJ's grunduddannelser.....	9
8. Godkendelse af proces- og tidsplan for rekruttering af rektor.....	10
9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøder frem mod sommeren 2015 .....	11
10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet .....	12
11. Eventuelt.....	13



## **1. Godkendelse af dagsorden**

### **1.1 Indstilling**

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering**

### **2.1 Sagsfremstilling**

Nyhedsbrev for september måned udgør rektors meddelelser (bilag 1).

Hans Stige orienterer om generalforsamlingen i Danske Professionshøjskoler den 19. september.

Referat af forretningsudvalgsmødet den 19. september fremgår af bilag 2.

Bente Sorgenfrey og Niels Milling orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

### **2.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **2.3 Bilag**

Bilag 2.1 Nyhedsbrev

Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgsmødet den 19. september 2014



### 3. Indledende drøftelse af forudsætningerne for budget 2015

#### 3.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet i december skal bestyrelsen godkende budget 2015. Der lægges op til, at bestyrelsen får en indledende orientering og drøftelse omkring forudsætningerne for budget 2015 og udvalgte elementer.

##### Forslag til finanslov 2015

Regeringens forslag til finanslov 2015 (FFL 2015) blev offentliggjort 26. august 2014.

FFL 2015 indeholder ændringer i takstkataloget for Professionshøjskolerne i form af takstsammenlægninger og reduktioner.

Fællestaksten sammenlægges med undervisningstaksten. Taksterne reduceres betragteligt frem mod 2018, jf. nedenstående tabel.

##### Takstudvikling på grunduddannelserne (pct.)

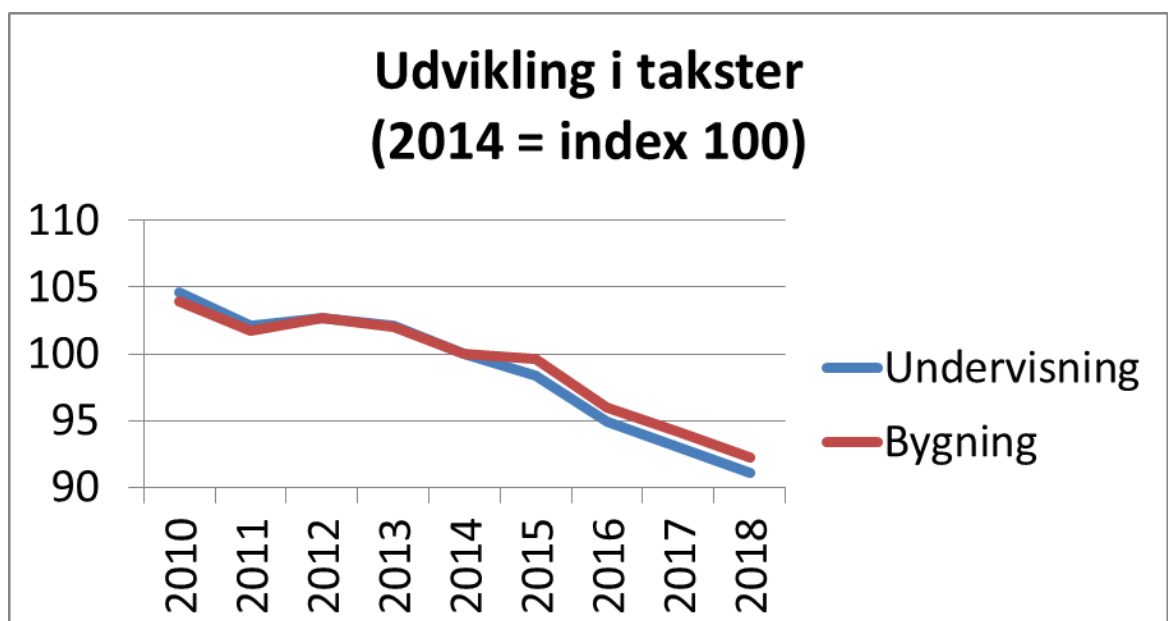
Procent	2015	2016	2017	2018
Undervisningstakster*	-1,6	-5,1	-7,0	-8,9
Bygningstakster	-0,4	-4,0	-5,9	-7,8
Færdiggørelsestakster	-0,4	-4,0	-5,9	-7,8
Refusionstakster	-0,4	-4,0	-5,9	-7,8

\* Pga. sammenlægningen af undervisnings- og fællesudgiftstakster er udviklingen beregnet som et gennemsnit.

Kilde: FFL 2015

##### Budgetudfordringen

Nedenstående figur viser udviklingen i taksterne siden 2010.





Takstreduktionerne har konsekvenser for UCSJ's økonomi. Nedenstående tabel viser pristalsudviklingen og indtægtsgrundlaget stillet overfor hinanden. Hvis University College Sjælland fortsætter med samme ressourceforbrug, vil den fremskrevne økonomiske udfordring, have et eskalerende forløb. Der er derfor brug for et paradigmeskifte

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Indtægter</b>	503	499	488	476
<b>Omkostninger (P/L reguleret)</b>	515	534	554	575
<b>GAB før over- skudsmål</b>	-12	-35	-66	-98
<b>Overskudsmål</b>	15	15	15	15
<b>GAB efter over- skudsmål</b>	-27	-50	-81	-113

### 3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter forudsætningerne.

## **4. Orientering om 2. trimester regnskab og forecast 2 samt beslutning om fastholdelse af resultatmål for 2014**

### **4.1 Sagsfremstilling**

Trimesteropfølgningen sammenholder det bestyrelsesgodkendte budget 2014 med det realiserede forbrug i årets første otte måneder.

I forhold til den ordinære drift giver budgetopfølgningen efter 2. trimester ikke anledning til korrektion af forventningerne til årets resultat.

Der er dog en usikkerhedsfaktor for så vidt angår forsknings- og udviklingsmidler. Den 27. juni har UCSJ modtaget et brev fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, hvoraf det fremgår, at periodiserede udviklingsmidler skal indtægtsføres i 2014. Det er en markant afvigelse fra normal praksis, og ikke i overensstemmelse med Finansministeriets budgetvejledning.

UCSJ og de øvrige professionshøjskoler er i dialog med styrelsen, men indtil videre fastholder de deres udmelding.

Der henstår ca. 13 mio. kr. totalt set i periodiserede udviklingsmidler på nuværende tidspunkt, og det er ikke muligt at iværksætte forsknings- og udviklingsaktiviteter i den størrelsesorden i indeværende år. Forsknings- og udviklingsmidler må kun anvendes til det formål, de er bevilliget. Det virker derfor besynderligt, at styrelsen anfører, at midlerne skal indtægtsføres, uanset om der udført aktiviteter indenfor formålet eller ej.

Såfremt denne fremgangsmåde implementeres betyder det, at UCSJ's overskud for 2014 stiger. Omvendt vil det påvirke resultatet i 2015 negativt, i takt med at forsknings- og udviklingsaktiviteterne effektueres.

Det betyder, at UCSJ i 2014 og nogle år frem vil få nogle vanskelige styrbare udsving i årets resultat, som kræver ekstra ordinære forklaringer.

2. trimesterregnskab og forecast fremgår af bilag 1.

### **4.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at:

- bestyrelsen tager 2. trimesteropfølgning og forecast2 for 2014 til efterretning
- resultatmålet for 2014 på 20 mio. kr. fastholdes med forbehold for konsekvensen af håndtering af forsknings- og udviklingsmidler
- bestyrelsen er særlig opmærksom på, at Styrelsen for Videregående Uddannelsers udmeldte ændring i regnskabspraksis vil påvirke resultatet for 2014 og et par år frem.

### **4.3 Bilag**

Bilag 4.1 2. trimesterregnskab og forecast

## **5. Orientering om status for campusprojekter i Køge, Næstved og Slagelse Kommune**

### **5.1 Sagsfremstilling**

Af bilag 1 fremgår status på de tre campusprojekter i Region Sjællands kommuner, som UCSJ er involveret i.

Af bilag 2 fremgår oversigt over UCSJ's bygningsøkonomi på baggrund af regnskab 2013.

### **5.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **5.3 Bilag**

Bilag 5.1 Status på campusprojekter

Bilag 5.2 Bygningsøkonomi på baggrund af regnskab 2013

## **6. Introduktion til UCSJ's kvalitetsarbejde (kl. ca. 15.30)**

### **6.1 Sagsfremstilling**

Kvalitetschef Christian Moldt introducerer bestyrelsen til UCSJ's kvalitetsarbejde.

Der er afsat ½ time til dette punkt.

### **6.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **6.3 Proces**

På bestyrelsesmødet i december skal bestyrelsen have sin årlige drøftelse af kvalitetsarbejdet. Bestyrelsens drøftelse er en del af årshjulet for UCSJ's kvalitetsarbejde.

### **6.4 Kommunikation**

### **6.5 Bilag**

Bilag 6.1 Præsentation – udgangspunkt for kvalitetschefens oplæg





## 7. Drøftelse af dimensionering af UCSJ's grunduddannelser

### 7.1 Sagsfremstilling

Den 24. september blev bestyrelsen orienteret om ministeriets nye dimensioneringsmodel, der skal sikre at flere studiepladser udbydes på uddannelser med lav ledighed og færre studiepladser på uddannelser med høj ledighed. Konsekvenserne for UCSJ er at:

- Dimensionering for Ernærings- og Sundhedsuddannelsen reduceres på alle professionshøjskoler. I UCSJ skal den nuværende dimensionering på 256 nyoptagne studerende pr. år ned på 196 over de næste tre år, således at der optages 20 studerende færre pr år fra 2015 til 2017.
- UCSJ's øvrige uddannelser rammes ikke af den nye dimensionering. Her kan der søges om forøget dimensionering på de uddannelser, hvor der er gode jobudsigter og stor søgning, og hvor der ikke er fastlagt andre begrænsninger. Der er som sådan ikke noget nyt i dette, da UCSJ hvert år har kunne søge om øget dimensionering af enkelte uddannelser. Vi har på baggrund af konkrete ansøgninger flere gange fået øget dimensioneringen på fysioterapeutuddannelsen, da der er høj beskæftigelse, mange kvalificerede ansøgere til uddannelsen og stort udbud af praktikpladser. Ansøgning skal i år sendes senest den 20. november
- Der er åbnet op for at studiepladser kan flyttes inden for de fastlagte 58 uddannelsesgrupper, da der i mange tilfælde kun vil være en samlet dimensionering for en uddannelsesgruppe i stedet for dimensionering af den enkelte uddannelse. Dette giver UCSJ større frihed.

Følgende grunduddannelser er dimensioneret af ministeriet:

- Bioanalytiker
- Ergoterapeut
- Ernæring og sundhed
- Fysioterapeut
- Lærer
- Pædagog
- Sygeplejerske

I oktober måned igangsættes - med udgangspunkt i de nyeste ledigheds- og beskæftigelsestal - en intern proces i UCSJ med henblik på en afklaring af, hvilke uddannelser der evt. skal søges om øget dimensionering af. Der vil blive lagt op til, at UCSJ søger om øget dimensionering inden for sundhedsuddannelserne.

### 7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med udgangspunkt i et kort mundtligt oplæg drøfter hvilke uddannelser der evt. skal søges om øget dimensionering af under forbehold for gunstige beskæftigelsestal.

## **8. Godkendelse af proces- og tidsplan for rekruttering af rektor**

### **8.1 Sagsfremstilling**

Det er alene bestyrelsen og rektor, som deltager under dette punkt.

I samarbejde med MUUSMANN er der udarbejdet et forslag til proces- og tidsplan for rekruttering af rektor, som fremgår af bilag 1.

### **8.2 Indstilling**

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender proces- og tidsplan for rekruttering af rektor (bilag 1).

### **8.3 Kommunikation**

Efter mødet orienteres medarbejderne på intranettet om den overordnede tidsplan og i det eksterne nyhedsbrev orienteres ligeledes om den overordnede tidsplan.

### **8.4 Bilag**

Bilag 8.1 Forslag til proces- og tidsplan for rekruttering af rektor (fortroligt)

## **9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøder frem mod sommeren 2015**

### **9.1 Sagsfremstilling**

Der er pt. følgende emner for bestyrelsesmøderne frem til sommeren 2015.

#### **19. december 2014**

- Beslutning om budget 2015
- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2015
- Beslutning om profilmateriale og stillingsopslag
- Drøftelse af kvalitetsarbejdet og UCSJ's uddannelsesportefølje
- Temadrøftelse om Forskning og Innovation
- Orientering om beretning fra uddannelsesudvalgene

#### **28. januar 2015 (seminar)**

Seminaret afholdes i Campus Næstved.

Seminaret foreslås anvendt som opstart for strategiproces for ny koncernstrategi 2020. Det kan evt. kombineres med et oplæg fra ministeren eller en ordfører fx i forhold til kvalitetsudvalgets anbefalinger, UC'ernes udfordringer i forhold til fx kvalitet, dimensionering, sundhedsuddannelserne i fremtiden.

#### **25. marts 2015**

- Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2014
- Beslutning om ansættelse af rektor
- Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2014
- Godkendelse af rentestrategi for Campus Roskilde og indstilling om at bestyrelsen fremover kun tager stilling til rentestrategien én gang i løbet af bestyrelsesperioden med mindre situationen ændrer sig og der viser sig behov for en ændret rentestrategi

#### **24. juni 2015**

- 1. trimester regnskab og revideret forecast

### **9.2 Indstilling**

Til drøftelse

## **10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet**

### **10.1 Sagsfremstilling**

### **10.2 Indstilling**

Rektor indstiller, at:

- der ikke udsendes pressemeddelelser
- medarbejderne orienteres om den overordnede tidsplan for rekruttering af rektor på intranettet
- der orienteres om den overordnede tidsplan for rekruttering af rektor i det eksterne nyhedsbrev
- medarbejderne orienteres om sammensætning af indstillingsudvalget på intranettet
- der orienteres om sammensætning af indstillingsudvalget i det eksterne nyhedsbrev.



## 11. Eventuelt