

Mødereferat af bestyrelsesmøde (nuværende bestyrelse)

Mødedato: Fredag den 28. marts 2014

Mødested: Ernær./sundh. (Sorø)
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Journalnummer: –

Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning Andersen (næstformand), Inger Jensen, Bruno Lind, Henrik Stapelfeldt, Kristian Ebbensgaard, Bente Sorgenfrey, Eva Levinsen, Steen Sørensen, Maj-Britt Petersen, Søren Kragbæk, Christina Larsen og Martin Ljungberg

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

Nanna Ferslev (referent)

Fraværende: Niels Hörup

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden.....2
2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 samt orientering om Rigsrevisionens afsluttende revision2
3. Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde2
4. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering2
5. Endelig beslutning om nedlæggelse af Holbæk som udbudssted fra sommeren 2014.....3
6. Godkendelse af revideret vedtægt.....3
7. Beslutning om antallet af medlemmer i uddannelsesudvalg3
8. Beslutning om anbefalinger til den kommende bestyrelse.....4
9. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2013.....4
10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet4
11. Eventuelt.....4

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2013 samt orientering om Rigsrevisionens afsluttende revision

2.1 Resumé

Søren Stampe gennemgik årsrapport 2013 og besvarede bestyrelsens spørgsmål.

Vagn Bokelund og Charlotte Carvalho gennemgik Rigsrevisionens afsluttende revision 2013 og besvarede bestyrelsens spørgsmål.

2.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte dermed årsrapport og revisionsprotokollat 2013.

Bestyrelsen tog Rigsrevisionens afsluttende revision 2013 til efterretning.

3. Beslutning om rentestrategi for Campus Roskilde

3.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte dermed, at den nuværende rentestrategi fastholdes.

4. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

4.1 Resumé

Ulla Koch supplerede nyhedsbrevet med, at UCSJ vil søge om øget dimensionering på fysioterapeutuddannelsen.

Niels Benn Sørensen orienterede om status for salg af bygninger.

4.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Endelig beslutning om nedlæggelse af Holbæk som udbudssted fra sommeren 2014

5.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og besluttede dermed at:

1. Nedlægge Holbæk som udbudssted fra sommeren 2014
2. Som en konsekvens af lukningen tilbydes de studerende på 1, 2 og 3 årgang overførsel til andre udbudssteder i UCSJ; enten i Roskilde, Vordingborg eller på e-læring.
3. Lejemålet med Holbæk kommune opsiges med virkning fra sommeren 2014.

Bestyrelsen betonedede vigtigheden af, at der udvises fleksibilitet overfor de studerende som overføres fra Holbæk og imødekommenhed ift. disse studerendes behov.

Eva Levinsen tilsluttede sig ikke bestyrelsens beslutning.

6. Godkendelse af revideret vedtægt

6.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte dermed den reviderede vedtægt.

7. Beslutning om antallet af medlemmer i uddannelsesudvalg

7.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte dermed, at UCSJ's uddannelsesudvalg består af 11 – 15 medlemmer.

8. Beslutning om anbefalinger til den kommende bestyrelse

8.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte dermed, at bestyrelsen anbefaler den kommende bestyrelse, at der nedsættes et forretningsudvalg.

Bestyrelsen drøftede udkast til notat om UCSJ's udfordringer og besluttede, at der skal indarbejdes to afsnit om hhv. fremtidig rentestrategi og e-læringsuddannelser (dimit-tender kan fortsat mødes af opfattelsen af at e-læringsuddannelse er et brevkursus).

9. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2013

9.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte dermed, at rektors resultatlønskontrakt er opfyldt med 91 pct.

10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

10.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte indstillingen og godkendte dermed, at der udsendes presse-meddelelse om endelig beslutning vedr. udbuddet i Holbæk, og at bestyrelse og rektor orienterer UCSJ's medarbejdere om resultatet for 2013.

11. Eventuelt

11.1 Resumé

Der var intet under dette punkt.