University College SJÆLLAND

Dagsorden

Mødedato:	Tirsdag den 8. november 2016
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Mødelokale:	D021
Deltagere:	Bestyrelsen
Mødesekretær:	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. Orientering om 2. trimester regnskab og forecast for 2016 4
4. LUKKET PUNKT: Analyse af Leisure Management uddannelsen 5
5. LUKKET PUNKT: Status på campusprojekterne 6
6. LUKKET PUNKT: Orientering om hensigtserklæring vedr. køb af grund 7
7. Orientering vedr. ingeniøruddannelsen i Kalundborg, socialrådgiveruddannelsen i Slagelse og sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk 8
8. Godkendelse af UCSJ's strategi 2017-22 11
9. Orientering om status for nyt navn til UCSJ 13
10. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2016 14
11. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet 15
12. Eventuelt 16

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

2.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer om:

- Møde i styregruppen for Campus Næstved 10. oktober

- Møde i referencegruppen for Campus Køge 31.oktober

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 1.

Referat af forretningsudvalgsmødet den 3. oktober fremgår af bilag 2.

Bente Sorgenfrey 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 forretningsudvalgsmøde

3. Orientering om 2. trimester regnskab og forecast for 2016

3.1 Sagsfremstilling

Forventningen til årets resultat har ændret sig fra et samlet resultat på -6,3 mio. kr. til + 7,3 mio. kr. ved forecast 2. Der forventes en stigning i de samlede indtægter på i alt 11,2 mio. kr. og et fald i omkostninger på i alt 2,4 mio. kr. Regnskab og forecast for 2. trimester 2016 fremgår af bilag 1.

Den generelle økonomiske situation for UCSJ er god. Som bekendt er der med tidligere års regnskaber skabt et solidt fundament for de kommende års investeringer i blandt andet ny udbudsstruktur, hvilket således ser ud til at blive forstærket yderligere med resultatet for 2016.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen

- tager trimesteropfølgning og forecast2 for 2016 til efterretning
- godkender at UCSJ's resultatmål korrigeres til + 7,3 mio. kr.

3.3 Bilag

Bilag 3.1 2. trimester 2016 Regnskab og forecast

4. LUKKET PUNKT: Analyse af Leisure Management uddannelsen

5. LUKKET PUNKT: Status på campusprojekterne

6. LUKKET PUNKT: Orientering om hensigtserklæring vedr. køb af grund

7. Orientering vedr. ingeniøruddannelsen i Kalundborg, socialrådgiveruddannelsen i Slagelse og sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk

7.1 Sagsfremstilling

Den 14. oktober fik bestyrelsen en statusorientering vedr. ingeniøruddannelsen i Kalundborg, socialrådgiveruddannelsen i Slagelse og sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk. Sagsfremstillingen nedenfor er en opdateret og lettere forkortet version af denne orientering.

1. Ingeniøruddannelsen i Kalundborg
Uddannelses- og Forskningsministeren godkendte i foråret 2016, at UCSJ kan udbyde en diplomingeniøruddannelse i bioteknologi i Kalundborg.

1.1 Studiestart og rekruttering af studerende
UCSJ optager studerende fra studiestart 2017, så ansøgere kan første gang søge optagelse til uddannelsen på kvote 2, hvor der er frist 15. marts 2017.

Der er udarbejdet en plan for rekruttering af danske og internationale studerende. Den nationale rekrutteringsplan indeholder brobygningsaktiviteter bestående af virksomhedsbesøg hos fx Novo Nordisk, Novozymes, NNE Pharmaplan og Kalundborg Forsyning, større rekrutteringsarrangementer med andre uddannelser og kampagneaktiviteter. Den internationale plan fokuserer primært på Øst- og Sydeuropæiske lande gennem besøg, deltagelse på messer, agenter og digitale platforme.

Det tager tid at etablere en ny uddannelse og et nyt udbudssted. Det forventes derfor, at det vil tage nogle år at nå op på et årligt optag på 80 studerende, som ministeren har godkendt.

1.2 Lokation/fysiske rammer
Der er netop indgået aftale med Kalundborg Gymnasium og HF, så det er nu på plads, at ingeniøruddannelsen i opstartsårene placeres på gymnasiet. På længere sigt er det planen, at UCSJ lejer sig ind i Knowledge Hub Zealand, jf. nedenfor. Begge placeringer er stationsnære.

1.3 Samarbejde med interessenter
UCSJ samarbejder med Region Sjælland om Knowledge Hub Zealand, som er et af redskaberne til at realisere visionen om at et unikt vidensmiljø inden for biotek, farmaproduktion og procesteknologi. Derudover samarbejdes der om regionens bevilling på 3 mio. kr. til ekstraordinære aktiviteter i forbindelse med igangsætning af diplomingeniøruddannelsen.

Kalundborg Kommune indgår også i Knowledge Hub Zealand. Derudover samarbejdes med kommunen om etablering af 30 nye studieboliger til 1. februar 2017 i Munkesøparken, som ligger i umiddelbar nærhed til gymnasiet. Det vurderes at være tilstrækkeligt i opstartsperioden. Desuden har Kalundborg Kommune netop meddelt, at de vil give boliggaranti til UCSJ's studerende.

UCSJ samarbejder med virksomhederne i Kalundborg om rekruttering af gæsteundervisere, brobygningsaktiviteter i samarbejde med ungdomsuddannelserne og mulighederne for projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder.

Der samarbejdes generelt med VIA om etablering af ingeniøruddannelsen for at drage nytte af VIA's erfaringer.

1.4 Organisering
Dorthe Kjær Pedersen er chef for Center for Engineering, og Kathrine Bisgaard Christensen er ansat som uddannelsesleder for ingeniøruddannelsen. Sammensætningen af undervisningsteamet er igangsat og forventes at bliver en blanding af UCSJ-undervisere og gæsteundervisere fra bl.a. virksomhederne.
Der er etableret en styregruppe med deltagere fra Novo Nordisk, Kalundborg Forsyning, Kalundborg Kommune, UC VIA og UCSJ. Styregruppen træffer de overordnede beslutninger, som involverer eksterne samarbejdspartnere.
Der er etableret et advisory board bestående af repræsentanter for virksomheder og VIA.

2. Socialrådgiveruddannelsen i Slagelse
UCSJ ansøgte den 3. oktober 2016 Uddannelses- og Forskningsministeriet om prækvalifikation af et udbud af Socialrådgiveruddannelsen fra september 2017. Vi forventer svar på ansøgningen primo december.

2.1 Studiestart og rekruttering af studerende
Under forudsætning af at prækvalifikationsansøgningen godkendes, vil der blive oprettet et udbud af socialrådgiveruddannelsen i Slagelse fra 1. september 2017. Der forventes et optag på 30 studerende.
Uddannelsen er ikke dimensioneret af ministeriet, så UCSJ fastlægger selv optaget i tæt kontakt med interessenterne. Der kan vise sig behov for, at det samlede optag - efter dialog med aftagerne - hæves.

2.2 Lokation/fysiske rammer
Uddannelsen bliver en del af Campus Slagelse.

2.3 Samarbejde med interessenter
UCSJ har gennem længere tid haft dialog med flere af de sjællandske kommuner om fordeling af praktikpladser samt kommunernes behov for uddannet socialfaglig arbejdskraft. I den forbindelse har en del kommuner peget på, at de har få ansøgere til de opslåede stillinger, og at der er risiko for egentlige rekrutteringsvanskeligheder i fremtiden.

I forbindelse med prækvalifikationsansøgningen har der været tæt kontakt med centrale interessenter, herunder ikke mindst K17/KKR Sjælland som anbefaler udbuddet, samt udvalgte vestsjællandske kommuner, der ligeledes anbefaler udbuddet.

2.4 Organisering
Turid Eikeland har som chef for Center for Socialt Arbejde og Forvaltning det overordnede ansvar. Uddannelsesleder for administrationsbacheloruddannelsen Mirjam Gork-Jensen er projektleder.

3. Uddannelsesprojektet Sygeplejersker til Holbæk
Formålet med projektet er at designe en samarbejdsmodel, der tilgodeser behovet for kvalificerede sygeplejerske til Holbæk. Det er forventningen, at lokale uddannelsesmuligheder medfører mulighed for rekruttering af kvalificeret og lokal arbejdskraft til Holbæk Sygehus og Holbæk Kommune.

Det er pt. forventningen, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke skal ansøges om en udbudsgodkendelse.

3.1 Studiestart og rekruttering af studerende
Første hold studerende forventes at starte september 2018. Pt. er forventningen, at der kan optages ca. 30 studerende pr. semester.

3.2 Lokation/fysiske rammer
En del af undervisningen vil foregå i Læringscenter Holbæk og i lokaler på sygehuset i Holbæk. Læringscenter Holbæk er placeret på en tidligere folkeskole, som også skal huse Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danida Fellowship Centre. Begge placeringer er stationsnære.

3.3 Samarbejde med interessenter
Projektet er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune, Holbæk Sygehus og UCSJ. Der er særligt fokus på, hvordan den generelle uddannelse til sygeplejerske kan tones med afsæt i konkrete udfordringer og projekter i hhv. Holbæk Kommune og på sygehuset. Der vil således blive afprøvet undervisningsformer, hvor praksis og teori tænkes nært sammen og med særlig lokal forankring.
I løbet af projektet vil der inddrages yderligere interessenter, herunder blandt andet studerende, andre kommuner og faglige organisationer.

3.4 Organisering
Chef for Center for Sygepleje og Bioanalyse Mette Rose er projektejer. Maria Therese Llambias fra Center for Sygepleje og Bioanalyse er projektleder. Undervisningen varetages af undervisere fra Center for Sygepleje og Bioanalyse samt relevante repræsentanter fra partnerorganisationerne.

Der er etableret hhv. en styregruppe og en projektgruppe, som begge har deltagere fra Holbæk Sygehus, Holbæk Kommune og UCSJ.

7.2 Indstilling

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

8. Godkendelse af UCSJ's strategi 2017-22

8.1 Sagsfremstilling

UCSJ påbegyndte arbejdet med ny strategi i marts måned 2016. Et klart afsæt var at strategien skal fokusere på udvikling af UCSJ's kerneopgave, uddannelse, og med en betoning af UCSJ's regionale forankring og opgave. På den baggrund blev formuleret et udkast til vision, mission, 5 strategiske prioriteter og et målbillede for hver prioritet, som bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 28. juni 2016.

En stor del af strategiarbejdet har siden august haft fokus på at få bearbejdet de 5 strategiske prioriteringer og målbillederne med input fra:

- Medarbejdere og studerende på UCSJ-dagen den 25. august 2016
- Formændene for uddannelsesudvalg på bestyrelsesseminar den 7. september 2016
- Uddannelsesudvalgene på fællesmøde den 4. oktober 2016
- Input fra UCSJ's chefer og ledere på forskellige møder

De mange input betyder, at direktionen i indeværende beslutningsoplæg nogle steder har justeret i prioriteternes overskrifter og målbilleder – men ikke i vision og mission.

Derudover har målbilledet, som er knyttet til prioritet 1, oprindeligt indeholdt en blanding af både de kompetencer - som vi gerne vil have at de studerende opnår – og målbilleder for selve undervisningen. Det har skabt uklarhed.

Derfor har vi formuleret en samlet uddannelsesambition, som fokuserer på den studerendes kompetencer – både ift. det faglige og professionelle, det teknologiske og tværprofessionelle og ikke mindst det internationale. Uddannelsesambitionen fungerer som en illustration af de kompetencer, som vi har en ambition om, at vores studerende har, når de er færdiguddannede fra UCSJ.

Alle medarbejdernes kommentarer fra UCSJ dagen er lagt åbent frem på UCSJ's intranet. De giver et godt billede af, hvad der optager medarbejderne, hvilket giver input til implementering af strategien.

Nedenfor fremgår overblik over de foretagede ændringer:

1. Suveræn undervisning	Selve den strategiske prioritering er ændret til "engagerende undervisning" efter input fra medarbejderne om, at det i stort omfang handler om netop at engagere de studerende.
2. Studerende i centrum	Justering af målbilledet, så det tydeligt fremgår, at "studerende i centrum" ikke betyder den studerende blot er "kunde" men partner.
3. Levende campusmiljøer	Justering af målbilledet så det bl.a. fremgår, at virtuelle campusmiljøer også er inkluderet.
4. Uddannelse som regional drivkraft	Mindre justering af målbilledet.

5. Forskning til gavn for uddannelse og praksis	Mindre justering af målbilledet.

I bilag 1 fremgår strategien i sin nuværende form på baggrund af justeringer af strategiske prioriteter og målbilleder.

Efter bestyrelsens godkendelse går direktion, centre, afdelinger og campusser i gang med at formulere konkrete indsatser til realisering af strategien. Bestyrelsen vil modtage en status herom, når direktionen har et samlet overblik over indsatserne forventeligt i marts 2017.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen endeligt godkender strategiens vision, mission og strategiske prioriteringer.

8.3 Økonomi

Der afsættes midler på budget 2017 til arbejdet med realisering af strategien.

8.4 Proces

Hovedsamarbejdsudvalget har drøftet udkastet den 7. november.

8.5 Kommunikation

Efter bestyrelsesmødet orienterer direktionen medarbejdere og studerende. Derefter vil direktionen udarbejde og eksekvere en plan for kommunikation af strategien internt og eksternt.

8.6 Bilag

Bilag 8.1 Strategi 2017-2022

9. Orientering om status for nyt navn til UCSJ

9.1 Sagsfremstilling

Sagen indledes med en præsentation af rektor om præmisserne for et navneskift og processen.

På UCSJ dagen blev processen frem mod et nyt navn for UCSJ igangsat. Konsulentfirmaet Lead Agency faciliterede processen på UCSJ dagen, og de indgår i navneprocessen som konsulent frem mod udarbejdelsen af et konkret navneforslag.

Der arbejdes efter, at bestyrelsen skal træffe beslutning om nyt navn på bestyrelsesmødet 13. december. Hovedsamarbejdsudvalget involveres forud på HSU-mødet 12. december.

Et nyt navn forventes først effektueret efter optagelsen 2017, da et navneskifte forudsætter en større forberedelse dels for at få udbredt kendskabet til det nye navn, dels for at kunne foretage de mange konkrete ændringer i systemer, skiltning mv.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2016

10.1 Sagsfremstilling

Emner til bestyrelsesmødet 13. december

- Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision
- Godkendelse af budget 2017
- Målsætning for egenkapital og likviditet
- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2017
- Program for bestyrelsesseminar 10. marts 2017
- Beretning fra uddannelsesudvalgene

10.2 Indstilling

Til drøftelse

11. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

11.1 Indstilling

Rektor indstiller, at der udsendes pressemeddelelse vedr. punkt 4.

12. Eventuelt