

Dagsorden

Mødedato:	Tirsdag den 29. marts 2016
Starttidspunkt:	Kl. 15:00
Sluttidspunkt:	Kl. 19:00
Mødested:	Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Mødelokale:	D 0.21
Deltagere:	Bestyrelsen
Mødesekretær:	Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2015	3
3. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	4
4. FORTROLIGT PUNKT	5
5. FORTROLIGT PUNKT	6
6. Ny strategi – drøftelse af substans og proces.....	7
7. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2015	8
8. Rektors resultatlønskontrakt 2016.....	9
9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2016.....	10
10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	11
11. Eventuelt	12

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2015

2.1 Sagsfremstilling

Årsrapport og revisionsprotokollat 2015 gennemgås af revisorerne Søren Stampe, Lars Stuhr Vestmose og Lars Hillebrand.

Der er afsat 30 minutter til revisionens gennemgang og 15 minutter til bestyrelsens spørgsmål.

Årsrapport og revisionsprotokollat 2015 eftersendes mandag – i digital form og med papirpost.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat 2015

2.3 Proces

Årsrapporten skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, rektor samt professionshøjskoleledirektør inden indsendelse til ministeriet og rigsrevisionen.

2.4 Bilag

Bilag 2.1 Årsrapport 2015 (eftersendes mandag)

Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2015 (eftersendes mandag)

Bilag 2.3 Rigsrevisionens afrapportering

3. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

3.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer om Danske Professionshøjskoler's indsats omkring professionshøjskolerne's finanslovsbevilling til forskning og udvikling. Af bilag 1 fremgår Danske Professionshøjskoler's brev til partiernes uddannelses- og forskningsordførere samt Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Nyhedsbrev for marts udgør rektors meddelelser (bilag 2).

Referat af forretningsudvalgs mødet den 14. marts fremgår af bilag 3.

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

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3.3 Bilag

Bilag 3.1 Brev vedr. professionshøjskolerne's forsknings- og udviklingsopgave

Bilag 3.2 Nyhedsbrev

Bilag 3.3 Referat af forretningsudvalgs møde



4. FORTROLIGT PUNKT



5. FORTROLIGT PUNKT

6. Ny strategi – drøftelse af substans og proces

6.1 Sagsfremstilling

UCSJ's nuværende strategi udløber i 2016, og UCSJ skal derfor udvikle en ny strategi, som gælder i perioden 2017 – 2022.

Den ny strategi tager udgangspunkt i og indarbejder, at UCSJ inden for det seneste års tid har gennemført en række strategiske analyser og initiativer. UCSJ har bl.a. opnået institutionsakkreditering, gennemført en større organisationsændring, igangsat proces om ændring af udbudsstrukturen og ansøgt om etablering af diplomingeniøruddannelser i Nordvestsjælland.

På den baggrund har direktionen udformet et 1. udkast til ny strategi. Strategidesignet og -processen samt dens indhold fremgår af vedlagte bilag.

Følgende bemærkes:

1. UCSJ's strategi indeholder en vision, mission og strategiske prioriteter, som sikrer at strategien holdes på overordnet niveau. Dette sikrer, at strategien ikke mister sin relevans i perioden og giver mulighed for decentralisering, når strategien efterfølgende udmøntes i mål og handleplaner.
2. Strategiprocesen involverer chefer og ledere, som allerede har givet deres foreløbige input til strategien.
3. Medarbejderinvolvering sker ved, at strategien og dens udmøntning drøftes på UCSJ-dagen for alle medarbejdere den 25. august.
4. Formændene for UCSJ's ti uddannelsesudvalg inviteres med til en strategidrøftelse med bestyrelsen på bestyrelsesseminaret den 7.-8. september.

6.2 Indstilling

Rektor indstiller:

- at bestyrelsen drøfter det substantielle indhold i strategiens vision, mission og strategiske prioriteter.
- at bestyrelsen godkender strategiprocesen, som bl.a. indebærer at bestyrelsen involveres i en videre drøftelse af strategien på bestyrelsesmødet i juni og på bestyrelsesseminaret den 7.-8. september, hvorefter strategien endeligt besluttet på bestyrelsesmødet den 1. november.

6.3 Bilag

Bilag 6.1 Præsentation - 1. udkast til ny strategi for UCSJ

7. Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2015

7.1 Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2015.

Det fremgår af bemyndigelsen, at:

”Efter endt periode drøftes det forgangne års målopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens. Det forudsættes, at bestyrelsen selvstændigt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse.”

7.2 Indstilling

Formanden/næstformanden indstiller, at rektors resultatlønskontrakt 2015 er opfyldt med 95 pct.

7.3 Økonomi

Den maksimale ramme for rektors resultatløn 1. maj til 31. december 2015 er 120.000 kr. (aktuelt niveau) og en opfyldelse på 95 pct. svarer derfor til en udbetaling på 114.000 kr.

7.4 Kommunikation

Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ's hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers afrapportering.

7.5 Bilag

Bilag 7.1 Udkast til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2015

8. Rektors resultatlønskontrakt 2016

8.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 11. december godkendte bestyrelsen den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2016.

Bestyrelsen godkendte, at rektors resultatlønskontrakt 2016 bygges op om indsatsområderne:

- Strategi- og organisationsudvikling
- Budgetindsatsområderne om hhv. a) Styrket kvalitet i uddannelserne, b) Styrket studenterorganisation og attraktive studiemiljøer samt c) Udvidelse af uddannelsesporteføljen. Bestyrelsen prioriterede Styrket kvalitet i uddannelserne og Udvidelse af uddannelsesporteføljen.

Med udgangspunkt i indsatsområderne er der udarbejdet udkast til rektors resultatlønskontrakt 2016 (bilag 1). I resultatlønskontrakten er indsatsområderne imidlertid justeret. Det skyldes, at direktionen har været nødt til at reducere antallet af projekter og processer i organisationen for at skabe plads til det væsentligste.

Implementering af efterårets organisationsændring forudsætter en stor indsats i alle dele af organisationen, ligesom den kommende strategiproces samt processer igangsat af bestyrelsen også vil trække på hele organisationen. Budgetindsatsområderne er derfor tænkt ind i eksisterende processer og/eller tænkes ind i den kommende strategiarbejdet. Der igangsættes altså ikke yderligere projekter som følge af budgetindsatsområderne.

8.2 Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender rektors resultatlønskontrakt 2016.

8.3 Kommunikation

Rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på UCSJ's hjemmeside ligesom de øvrige direktionsmedlemmers resultatlønskontrakter.

8.4 Bilag

Bilag 8.1 Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2016

9. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2016

9.1 Sagsfremstilling

Der er pt. følgende emner for bestyrelsesmøderne i 2016.

28. juni

- 1. trimester regnskab og revideret forecast
- Strategi
- Drøftelse af kvalitetsarbejdet
- Vedtagelse af vækstplan for efter- og videreuddannelse
- Vedtagelse af revideret vedtægt

7-8. september (seminar)

Temaer:

- 1) Regional udvikling. Eksterne politiske samarbejdspartnere inviteres til at deltage i drøftelsen.
- 2) UCSJ's strategi. Formændene for UCSJ's uddannelsesudvalg inviteres til at deltage i en del af drøftelsen.

1. november

- Vedtagelse af strategi
- 2. trimester regnskab og revideret forecast
- Drøftelse og beslutninger vedr. budget 2017 ift. grundlæggende beslutninger, modeller og principper

13. december

- Beslutning om budget
- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2017
- Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision
- Beretning fra uddannelsesudvalgene

9.2 Indstilling

Til drøftelse



10. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

10.1 Indstilling

Rektor indstiller, at der udsendes pressemeddelelse om ny udbudsstruktur.



11. Eventuelt