

ZEALAND

DAGSORDEN til ZEALAND Bestyrelsesmøde den 18.juni 2019 (nr. 51)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 51
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Tirsdag den 18. juni kl. 16.00 – 18.00 på Uddannelsesvej, 4600 Køge (Mødelokalet ved KHS receptionen)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion.
Udsendt til:	Ovenstående
Afbud:	

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsordenen	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 18/6 2019	3
Referat:			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 20/3 2019 blev udsendt den 24/3 2019. Morten Baltzersen ønskede efterflg. en præcisering af hans bemærkninger under pkt. 8. Eventuelt. Dette er tilrettet. Punkter i referatet angivet med rødt udelades på versionen der lægges på hjemmesiden. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 20/3 2019	2
Referat:			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor, Medarbejderrepræsentant i Zealands bestyrelse Anna Beata Cordua har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen takker for Anna Beatas indsats (vi har sendt blomster) og igangsætter proceduren for valg af ny repræsentant for medarbejderne. Keld G. Nielsen har meddelt DI at han ønsker at udtræde af Zealands bestyrelse pga. tidspres. Vi er i dialog med DI om udpegning af nyt medlem. (DI er udpegningsberettigede jvnf. Zealands vedtægter).	Formand og rektor	30

ZEALAND

	<p>Kort præsentation af rektorrapport</p> <ul style="list-style-type: none"> • DEA analyse "Visioner for videregående uddannelser" • Ny kommission til gennemsyn af uddannelserne (måske) <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Bilag 3.1. Rektorrapport 20/3 2019 – 18/6 2019</p> <p>Bilag 3.2. Strategikoncepter (FRONTER) Bilag 3.3. DEA analyse. (FRONTER)</p>	
Referat:			
4. Økonomi og budget	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Q1 Kvartalsregnskab forelægges og de aktuelle søgetal fremlægges.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og tager kvartalsrapport og søgetal til efterretning</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 4.1. Regnskabsrapport Q1 2019 Bilag 4.2. Aktuelle søgetal</p>	15
Referat:			
5. Bygningssituationen	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning</p> <p>Orientering om udviklingen i byggeriet i Køge og færdiggørelse af byggeriet i Roskilde. Orientering om kunstprojekter i forbindelse med byggerierne i Roskilde og Køge. Salg af ejerlejlighed på Handelsskolevej i Næstved og evt. konvertering af lån..</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om byggerierne til efterretning. Bestyrelsen drøfter, beslutter og bemyndiger til salg af ejerlejlighed på Handelsskolevej i Næstved.</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Bygningsstatus Bilag 5.2. Sagsfremstilling vedr. salg af ejerlejlighed i Næstved Bilag 5.3. Indstilling konvertering af lån</p>	15
Referat:			
6. Kvalitet	<p>Til orientering</p> <p>Kort orientering om status på kvalitetsarbejdet. Zealands nye kvalitetsleder har revideret og forenklet en række nøgledokumenter og planer for Zealands kvalitetsarbejde. Vi venter stadig på den endelige vejledning til den næste akkrediteringsrunde.</p> <p>Orientering om Zealand strategikoncepter og arbejdet med det reviderede pædagogiske grundlag</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Status Kvalitetsarbejdet Bilag 6.2. Logistikøkonom Ekstern evaluering (FRONTER) Bilag 6.3. Pæd. grundlag (FRONTER)</p>	10

ZEALAND

	Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning		
Referat:			
7. Aktuelt tema: "Danmark i Balance"	<p>Danmark har netop haft folketingsvalg og i skrivende stund ser det ud til at vi skal have en ny regering og en ny minister. De videregående uddannelser har ikke været i voldsom fokus i valgkampen, dog ser det ud til at der er flertal for at rulle de stramme styringsparadigmer lidt tilbage (2 % besparelser, uddannelsesløft). Til gengæld har temaet "Danmark i Balance", flere uddannelser til provinsen, flere udflyttede arbejdspladser og tilvejebringelsen af kvalificeret arbejdskraft været et tema, hvor de fleste partier har haft en del ideer til hvordan uddannelsesudbuddene skal fordeles i DK.</p> <p>EA sektoren og rektorerne drøfter spørgsmålet, politikerne i vores udbudsområde drøfter det meget og KKR (Kommune Kontakt Rådet) sender forespørgsler om hvor vi vil lægge flere uddannelser. På Zealand arbejder vi hele tiden på at honorere efterspørgslen så godt som muligt. For at være godt rustet til efterårets forventede klarhed og debat om emnet vil vi gerne høre bestyrelsen input.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter og kommer med input til Zealands håndtering af den regionale udbudsforpligtelse.</p>	<p>Rektor og bestyrelsesformand</p> <p>Bilag 7.1. Diverse materiale (FRONTER)</p>	10
Referat:			
8. Evt.			5
Referat:			