

ZEALAND

DAGSORDEN til ZEALAND Bestyrelsesmøde den 20. marts 2019 (nr. 50)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 50
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Onsdag den 20. marts kl. 16.00 – 17.30 på Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde (Lokale A3 – bestyrelseslokalet i bygning A)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion. Revisorer under pkt. 3.
Udsendt til:	Ovenstående og revisorer Jens Olsson og Thomas Bach
Afbud:	

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 20/3 2019	3
Referat:			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 18/12 2018 blev udsendt den 19/12 2018. Vedlagte version er referat til intern brug, incl. oplysninger om lån og bidrag. Der er ikke indkommet kommentarer. Referatet betragtes således som godkendt og underskrives. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 18/12 2018	2
Referat:			
3. Økonomi og budget	Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift Ressourcedirektør fremlægger årsrapport 2018 med fokus på årets resultat og vurderinger. Rektor fremlægger årets resultater afrapporteret i rammekontrakten, som del af årsrapporten. Revisor Jens Olsson og Thomas Bach fremlægger Zealands revisionsprotokol og bemærkninger ang. revisionen. Aktuelle tal for vinteroptag og kvote 2 optag fremlægges Indstilling: Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat Bestyrelsen tager afrapportering af rammekontrakt og orientering om optagstal til efterretning	Ressourcedirektør, Rektor, Revisor Bilag 3.1. Zealand Årsrapport 2018 Bilag 3.2. Revisionsprotokollat 2018 Bilag 3.3. Rammekontrakt 2018 (på FRONTER) Bilag 3.4. Optagstal (udleveres)	30

ZEALAND

Referat:			
4. Evaluering og orientering	<p>Orienteringspunkter fra formand og rektor, herunder drøftelse af fællesmødet med uddannelsesudvalgene tidligere på eftermiddagen. Temaet er ”Innovation i uddannelserne i et regionalt perspektiv”</p> <p>Kort præsentation af rektorrapport</p> <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 4.1. Rektorrapport 18/12 2018 – 20/3 2019</p>	15
Referat:			
5. Bygningssituationen	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Orientering om udviklingen i byggeriet i Køge, herunder drøftelse af den kommende lånoptagning. Status på Handelsskolevej i Næstved og 4 sal på Femøvej. Status for indflytningen i Roskilde herunder resterende arbejde med udendørsarealer og kunstudsmykning.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter bygningsstatus og underskriver bemyndigelsesdokument</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Bygningsstatus Bilag 5.2. Bemyndigelse til formandskabet ang. lånoptagning</p>	15
Referat:			
6. Kvalitet	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Zealands årlige samlede Kvalitetsrapport udarbejdes til bestyrelsesmødet i oktober. De indkomne data fra og resultater fra Læringsbarometer, eksterne audits på uddannelser, evalueringer og prækvalifikationer i perioden oktober-marts fremlægges.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Status Kvalitetsarbejdet</p>	10
Referat:			
7. Handlingsplaner og temaer for resultatkontrakter	<p>Til orientering og evt. godkendelse</p> <p>De strategiske handlingsplaner for 2019 for de 6 afdelinger/områder er udarbejdet og ligger samlet på FRONTER. Indsatserne følger ZEALAND strategien for 2018-22 og rammekontraktens mål.</p> <p>Temaerne i rektors resultatkontrakt fastsættes med udgangspunkt i strategi og handlingsplaner for 2019.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 7.1.Strategiske handlingsplaner 2019 (FRONTER)</p> <p>Bilag 7 2. Temaer for rektors resultatkontrakt 2019.</p>	10

ZEALAND

	Indstilling: Bestyrelsen tager orientering om strategiske handlingsplaner til efterretning. Bestyrelsen drøfter og godkender temaerne i rektors resultatkontrakt.		
Referat:			
8. Evt.			5
Referat:			