

DAGSORDEN til ZEALAND bestyrelsesmøde den 8. oktober 2019 (nr. 52)

Møde:	EASJ bestyrelsesmøde nr. 52
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde. Lokale A3 (bestyrelseslokalet). Kl. 18.30 – 19.30 (I forlængelse af bestyrelsesseminaret)
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 8/10 2018	3
Referat:			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 18/6 2019 blev udsendt den 24/6 2019. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes derfor som godkendt. Indstilling: Godkendelsesliste underskrives	Formanden Bilag 2.1. Referat b-møde d. 18/6 2019	2
Referat:			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor Velkommen nyt medlem og orientering om vakance på DI-medlem. Rektorrapport fremlægges for perioden 18/6 – 8/10 2019. Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport Bilag 3.2. Holdningspapir (FRONTER)	10
Referat:			
4. Økonomi og budget 2019	Til orientering, drøftelse og beslutning Zealands halvårsregnskab 2019 fremlægges og ressourcenedirektøren gennemgår de væsentligste punkter, incl. et estimat for hele året.	Ressourcenedirektør Bilag 4.1. Halvårsregnskab 2019 Bilag 4.2. Optag 2017-19	15

	<p>Der orienteres om sommerens optag som baggrund for drøftelsen af start på budget 2020. Endelig indberetning foretages efter bestyrelsesmødet, men aktuell liste vil være retvisende.</p> <p>Principper for budget 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse og ressourcedirektøren redegør for budgetprincipper, tidsplan og forventet finanslov (der forventelig udmeldes den 2/10))</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter halvårsregnskab, tager optag 2020 til efterretning og beslutter principper for budget 2020.</p>	Bilag 4.3. Budget 2020. Principper og tidsplan	
Referat:			
5. Bygningssituationen	<p>Til orientering og drøftelse</p> <p>Orientering om status på byggeriet i Køge – og øvrige matrikler, herunder salg af Handelsskolevej i Næstved.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter status for byggeriet og tager orienteringen til efterretning</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Zealand bygningsstatus</p>	5
Referat:			
6. Kvalitet og Udbud 2020	<p>Til orientering og beslutning:</p> <p>Kvalitetsrapport 2019 forelægges som baggrund for beslutning om udbudsplaceringer i 2019 og udviklingsplan for uddannelsesmiljøerne frem til 2022. (Jvnf. drøftelsen på bestyrelsesseminaret tidligere på dagen). Forslag til Zealand kvalitetsmål for 2020 fremlægges.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager Kvalitetsrapport 2019 til efterretning og beslutter Zealands kvalitetsmål for 2020-21. Bestyrelsen beslutter foreløbig udbudsplan for 2020. Endelig udbudsplan fremlægges på bestyrelsens møde i december 2019.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Kvalitetsrapport 2019 Bilag 6.2. Kvalitetsmål 2020-21 Bilag 6.3. Indstilling Udbud 2020 Bilag 6.4. Vejledning akkreditering 2.0 (FRONTER)</p>	10
Referat:			
7 Revideret lønpolitik, forretningsorden vedr. ny cheflønsaftale	<p>Til drøftelse og beslutning:</p> <p>Aftalen om ny chefløn, som del af OK18 aftalen er nu endelig på plads. Dette indebærer ny indplacering af direktion og ledelsesgruppe. Dette kræver en tilføjelse til Zealands lønpolitik og en tilføjelse til forretningsordenen. Rektors lønpakke skal godkendes i ministeriet, lønpakken for øvrig direktion</p>	<p>Formanden og rektor</p> <p>Bilag 7.1. Indstilling vedr. revision af forretningsorden, bemyndigelser og lønpolitik for chefer.</p>	10

	<p>godkendes i bestyrelsen og løn til ledelsesgruppen forhandles og godkendes af rektor. Bestyrelsesformanden er bemyndiget til at forhandle rektors resultatkontrakt og det indstilles at formanden ligeledes bemyndiges til at forhandle lønpakke med rektor.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender den reviderede lønpolitik og tilføjelsen til forretningsordenen Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at forhandle rektors lønpakke med efterflg. godkendelse i ministeriet.</p>	<p>Bilag 7.2. Revideret Zealand forretningsorden</p> <p>Bilag 7.3. Notat chefløn (FRONTER)</p>	
8. Evt.			5
Referat:			