

ZEALAND

REFERAT fra ZEALAND Bestyrelsesmøde den 23. marts 2021

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 58
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Tirsdag den 23. marts kl. 16.00 – 18.00 på zoom. (Stine Rhode Frederiksen indkalder via Outlook)
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor, direktion, revisorer
Udsendt til:	Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Lene Ertner, Estrid Husen, Peter Kragelund, Niels Ole Vibo Jensen, Michael Buhl, Laila Krytz, Dan Hansen Blom, Morten Lund Baltzersen, Anne Liv Ersgaard. Ulla Skaarup, Rasmus Aare Nielsen, Stine Rhode Frederiksen (ref.) Revisor Jens Olsson og David Kastor Nielsen
Afbud:	

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden	3
Referat: Bestyrelsesformanden bød velkommen til Peter Kragelund, der er nyt medlem af bestyrelsen, udpeget af Danske Universiteter. Peter er dekan for de samfundsvidenskabelige uddannelser på RUC. Bestyrelsesmedlemmerne gav en meget kort introduktion. Beslutning: Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 15/12 2020 blev udsendt den 18/12 2020. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet er underskrevet. Indstilling: Referatet tages til efterretning	Formanden Bilag 2.1. Referat fra bestyrelsesmøde 15/12 2020.	2
Referat: Beslutning: Referatet blev taget til efterretning.			

ZEALAND

<p>3. Økonomi og budget</p>	<p>Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift</p> <p>Ressourcedirektør fremlægger årsrapport 2020 med fokus på årets resultat og vurderinger. Revisor Jens Olsson og David Kastor Nielsen fremlægger Zealands revisionsprotokol og redegør for forløbet af revisionen.</p> <p>Aktuelle tal for vinteroptag og kvote 2 ansøgninger fremgår af rektorrapporten. (15/3).</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat (elektronisk på VISMA) Bestyrelsen tager orientering om aktuelle tal efterretning</p>	<p>Ressourcedirektør, Rektor, Revisor</p> <p>Bilag 3.1. Zealand Årsrapport 2020 Bilag 3.2. Revisionsprotokollat 2020</p>	<p>30</p>
<p>Referat:</p> <p>Ressourcedirektøren gennemgik årsrapporten. Der er en lille STÅ tilbagegang på både fuldtids- og efteruddannelsesområdet. Samtidig er der i 2020 optaget 1841 ialt, svarende til 8% flere studerende.</p> <p>Årsregnskabet viser samlet set et forbedret regnskab med et overskud på 5,4 mio. kr. mod det budgetterede overskud på 3,1 mio. kr. Det er bl.a. resultat af en ekstrabevilling til ekstra studiepladser og at der er kommet et ekstra bevilling til rengøring. Aktivitetstilskuddet er faldet en smule.</p> <p>På lønsiden er der et merforbrug på 5,4 mio. kr. hvoraf de 3,3 mio. kr. er en engangsudgift, der kan henføres til indførelsen af den nye ferielov.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem spurgte til, om STÅ er gået ned pga. corona, hvor studerende har stoppet uddannelsen eller pga. dimensioneringen. Ressourcedirektøren fortalte, at en stor del af uddannelserne er dimensioneret, men at den konkrete nedgang her især skyldes et fald på efteruddannelsesområdet.</p> <p>Vinteroptag 2021 viser en fremgang på 18%. Kvote 2 ansøgningerne er steget med 19% flere 1. prioritetsansøgninger. Bestyrelsen drøftede årsager og konsekvenser ved stigende søgning og optag.</p> <p>Michael Buhl påpegede, at det er overraskende at man i ledelsens forventning til 2021 slet ikke nævner corona-situationen, der kan indvirke både positivt og negativt på driften. Derudover pointerede Michael en fejl i årsregnskabet hvor forskellen mellem det budgetterede og faktiske årsresultat ikke er 2,2 men 2,3 mio. kr. Ressourcedirektøren forklarede, at det formodentlig er en afrundingsfejl. Årsrapporten tilrettes inden den udsendes til underskrift.</p> <p>Revisor Jens Olsson fra PwC gennemgik revisionsprotokollatet ved at indlede med at fortælle, at der har været et godt samarbejde med daglig ledelse og økonomiafdelingen. Revisionen omfatter såvel finansiel revision som juridisk-kritisk revision, og denne har ikke givet anledning til forbehold i protokollatet.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem spørger til, hvorfor den verserende retssag i Roskilde er med i årets protokollat, og revisor forklarer, at al information som rutinemæssigt modtages fra Zealands advokatforbindelser medtages. Og der har været aktivitet på sagen i 2020 – også jvnf. pkt. 5.</p> <p>Ressourcedirektøren orienterede om omlægning af det ene kreditforeningslån i Roskilde, som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde. Gældsforpligtelsen er den samme men renten er lavere, og omlægningen er sket med meget få omkostninger. Der vil på næste bestyrelsesmøde i juni komme et oplæg til finansiel strategi, som bestyrelsen skal drøfte og beslutte.</p>			

ZEALAND

Et bestyrelsesmedlem spørger til, hvorfor man ikke har omlagt 2%-lånet til lavere rente. Ressourcedirektøren forklarede, at det er vanskeligt at koordinere omlægningen med opsigelsesvarsler og få papirarbejdet klart. Bestyrelsen gav på mødet i december formandskabet mandat til at omlægge lån, når det er praktisk muligt og økonomisk fornuftigt, og dette mandat vil gøre det muligt at handle hurtigere. Bliver det muligt at få en gunstig omlægning igennem vil det blive gjort.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen om årsrapporten og seneste optags- og søgetal til efterretning.

Bestyrelsen tog efter endt drøftelse revisionsprotokollatet til efterretning og underskriver efterfølgende både årsrapport og protokollat. (eftersendes via VISMA)

Bestyrelsen tog orienteringen om lånomlægningen til efterretning.

4. Orientering	<p>Orienteringspunkter fra formand og rektor</p> <ul style="list-style-type: none">- Orientering, bl.a. fra EA bestyrelsesformændenes møde med Minister Ane Halsboe-Jørgensen- Kort præsentation af rektorrapport for perioden 15/12 2020 – 23/3 2021, herunder resultater fra MTU 2020 og resultatet af OK 21. <p>Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 4.1. Rektorrapport 15/12 2020 – 23/3 2021.</p> <p>Bilag 4.2. MTU 2020</p>	15
----------------	---	---	----

Referat:

Bestyrelsesformanden orienterede om møde mellem sektorens formænd og Uddannelses- og Forskningsministeren, hvor det var tydeligt, at de studerendes trivsel under corona nedlukningen ligger ministeren meget på sinde. Derudover var man blevet informeret om den forventede kommende begrænsning af optag af internationale studerende. Udflytning af uddannelser var ligeledes blevet drøftet, og bestyrelsesformændene havde appelleret til, at uddannelsesinstitutionerne ville blive hørt og være styrende i valget af relevante udflytninger.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af udflytning af uddannelser i Region Sjælland. Rektor supplerede med, at bestyrelsen løbende kommer til at drøfte uddannelsesudbuddet, minimum 1 gang årligt hvor udbudsplanen godkendes.

Derefter blev enkelte nedslag i rektorrapporten gennemgået:

Der er gennemført MTU og APV, besvarelsesprocenten er høj og generelt set er tilfredsheden med Zealand som arbejdsplads også særdeles høj. Der er sket en stigning ift. oplevet chikane, hvilket der skal tages hånd om på alle niveauer. Zealand har en chikanepolitik, der blev revideret i efteråret. Opfølgningen sker ude på afdelingerne og i rektoratets afdelinger. Der er ligeledes gennemført læringsbarometer/uddannelseszoom for de studerende, hvor der også spørges til chikane. Her er der ikke indkommet bekymrende svar.

Bestyrelsesformanden spurgte, om en forklaring på chikane-delen i MTUen er for der har været mere internt fokus på chikane? Rektor svarede, at der nok er flere årsager, og at coronanedlukningen sandsynligvis også har betydning; vi samler os mere om os selv, og der kan komme en hårdere tone afdelinger imellem.

Et bestyrelsesmedlem påpegede, at det trods chikanedelen er et utroligt flot MTU-resultat Zealand godt kan være stolt af. Der blev spurgt ind til, om det er en udfordring at få finde nye undervisere, og rektor fortalte, at det kan kræve lidt kreativitet og samarbejde på tværs at få dækket nogle af de tekniske uddannelser, men at det ellers ikke er en udfordring.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne, hvis det internationale optag mindskes og peger på at der forhåbentlig kan optages flere danske studerende i stedet.

ZEALAND

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning			
5. Sag vedr. byggeri i Roskilde	Til orientering Sagsanlægget vedr. forurening af Zealands grund i Roskilde nærmer sig en afgørelse. Ressourcedirektør orienterer om aktuel status. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Ressourcedirektør	5
Referat: Ressourcedirektøren fortalte kort, at retssagen var berammet til 24.-25. marts, men at Zealands advokat var blevet syg og sagen er derfor udskudt.			
Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning			
6. Rammekontrakt og målopfyldelse 2020. Strategiske handlingsplaner for 2021.	Til orientering og drøftelse Rammekontrakten for 2020 er afrapporteret i den årlige statusredegørelse som ligger til grund for afsnit 3 i årsrapporten ss. 15-17. De væsentligste temaer og resultater præsenteres som afsæt for de strategiske handlingsplaner i 2021. Disse ligger på www.zealand.dk og som indflyvning til pkt. 7 – ny rammekontrakt. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning	Rektor Bilag 6.1. Strategiske handlingsplaner 2021 findes på www.zealand.dk/om Zealand/strategiskehandlingsplaner	10
Referat: Rektor gennemgik kort målopfyldelsen af rammekontrakten for 2020 som afsæt for drøftelsen i pkt. 7. Og gjorde opmærksom på at de strategiske handlingsplaner for alle afdelinger lægges på hjemmesiden.			
Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning			
7. TEMA: Ny rammekontrakt og strategi 2022-2025	Til drøftelse og godkendelse På bestyrelsesseminaret den 27/1 kom bestyrelsen med input til de vigtigste sigtelinjer for Zealand de næste år. Noter herfra i bilag 7.1. EA sektoren har ligeledes udarbejdet udkast til ny strategi ”Vi uddanner frontløbere til fremtidens virksomheder”, som drøftes på sektorkonference den 17-18/3. (Bilag 7.2.) Begge input indgår i overvejelserne om temaer for forhandling om ny rammekontrakt på første møde den 28/4 2021. Bestyrelsesformanden deltager sammen med direktionen i møde i ministeriet. Rektor fremlægger forslag til temaer og bud på indikatorer. Bestyrelsen må meget gerne orientere sig i bilag 7.3. side 2.	Bestyrelsesformand og rektor Bilag 7.1. Noter fra break-out rooms på bestyrelsesseminar 27/1 2021 Bilag 7.2. EA sektorstrategi Bilag 7.3. Forslag til temaer for forhandling af rammekontrakt.	20

ZEALAND

	Indstilling: Bestyrelsen tager noter til efterretning, drøfter EA sektorstrategi og udkast til Zealand strategi og rammekontrakt og godkender forhandlingstemaer.		
Referat: Rektor orienterede om arbejdet med revidering af strategi og forhandling af ny rammekontrakt fra 2022. På baggrund af input fra bestyrelsens strategiseminar 27/1, udmelding fra ministeren og sektorens arbejde med ny strategi, er der samlet en række temaer sammen, der vil kunne danne bagtæppe for strategien og dermed også rammekontrakten.			
Beslutning: Bestyrelsen drøftede kort temaerne, tog EA sektorstrategien (udkast) til efterretning og godkendte de fremlagte forhandlingstemaer.			
8. Evt.	Forslag til datoer for møder i 2022: Ordinære b-møder: 22/3, 9/6, 6/10, 12/12 Bestyrelsesseminar: 6/10 Konstituerende møde: 26/4 Møde med formænd fra uddannelsesudvalgene: 2/2	Rektor	5
Referat: Bestyrelsen tog mødedatoerne for 2022 til efterretning, og de vil blive lagt i kalenderen hurtigst muligt.			