

REFERAT fra ZEALAND bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021 (nr. 60)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 60
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge 16.30-18.00
Deltagere:	Bestyrelsen, rektor og direktion.
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, Ulla Skaarup, Rasmus Aare Nielsen, Jens Lautrup Nørgaard, Stine Rhode Frederiksen (ref.)
Afbud:	-

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
		Formanden	1
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 5/10 2021	2
Referat: Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til underskrift: Referatet fra mødet den 8/6 2021 blev udsendt den 15/6 2021. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes derfor som godkendt. Referatet er underskrevet via VISMA. Indstilling: Referat underskrives via VISMA	Formanden Bilag 2.1. Referat b-møde d. 8/6 2021	2
Referat: Referatet blev godkendt. Referatet er tidligere udsendt via Visma og underskrevet.			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor <ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra EA sektorens bestyrelse • Rektorrapport fremlægges for perioden 8/6 – 5/10 2021 Indstilling: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 3.1. Rektorrapport	10
Referat: Bestyrelsesformanden fortalte at hun har deltaget i indvielsen af Absalons nye bygning i Slagelse og deltaget i RUCs Årsdag. Endvidere at sektorstrategien er færdig og implementeringen igangsat. Sektorstrategien blev omdelt på mødet. Rektor orienterede om den udsendte rektorrapport og gennemgik enkelte nedslagspunkter. Bestyrelsen spurgte ind til det fremtidige internationale udbud, og om hvorvidt man kan			

udbyde enkelte semestre på engelsk. Rektor fortalte, at man afventer ny lovgivning på området, men håber at der vil være fleksibilitet nok til at arbejdet med international mobilitet kan fastholdes.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvordan status på Zealand er ift. compliance på GDPR-området. Rektor og resourcedirektør forklarede, at der udbydes GDPR-kurser til alle ansatte, og at certifikatet hvert år skal fornyes. Den lokale DPO håndterer det og vi mener at vi efterlever alle regler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Økonomi og budget 2022	Til orientering, drøftelse og beslutning	Resourcedirektør	25
	<p>Zealands halvårsregnskab 2021 fremlægges, resourcedirektøren gennemgår de væsentligste punkter og kommer med et estimat for hele årets resultat.</p> <p>Der orienteres om sommerens optag som baggrund for drøftelsen af start på budget 2022.</p> <p>Principper for budget 2022 fremlægges til bestyrelsens godkendelse og resourcedirektøren redegør for budgetprincipper og tidsplan.</p> <p>De særlige forhold omkring nedlukningen af Zealands engelsksprogede udbud er drøftet på bestyrelsesseminaret tidligere på dagen og indgår i arbejdet med næste års budget. Budgetmål aftales i dette lys.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager halvårsregnskab 2021 til efterretning og beslutter principper for budget 2022. Særlige budgetmæssige forhold og mål for de næste år drøftes.</p>	<p>Bilag 4.1. Halvårsrapport 2021</p> <p>Bilag 4.2. Optagstal 2021 (udleveres)</p> <p>Bilag 4.3. Budgetprincipper 2022</p> <p>Bilag 4.4. Scenarier for reduktion af internationale studerende</p>	
<p>Referat:</p> <p>Resourcedirektøren gennemgik halvårsregnskabet. Der forventes et overskud på ca. 9-10 mio for året. STÅ produktionen er ramt meget præcist, men Efteruddannelse er bagud pga. corona-nedlukningen. Stadig usikkerhed om resultatet, men bedre en forventet, omkostningerne har været helt i bund.</p> <p>Dan Blom spurgte til de 3 mio der er tildelt i trivselsmidler til de studerendes læring og trivsel. Resourcedirektøren fortalte at langt de fleste penge er delt ud til afdelingerne. Der er mange initiativer der er sat i gang, og en del af midlerne bruges først her i efteråret.</p> <p>Michael Buhl kommenterede på resultatet for Slagelseafdelingen, der ligger dårligt i forhold til det budgetterede. Økonomisk set er Slagelse pt. nødlidende og det kniber med at få det til at hænge sammen. Udbuddene kører med meget små hold. En medvirkende årsag til det dårlige resultat er også et stort tab på VVS-uddannelsen (deltid), der ikke har kørt pga. coronanedlukningerne.</p> <p>Halvårsregnskabet tages til efterretning.</p> <p>Zealands optagstal er stadig pæne ud med 1467 optagne i 2020 og 1440 i år. I 2020 var der et ekstraordinært højt optag pga. de ekstra STEM-pladser vi fik tildelt. (STEM=tekniske og IT). Der er dog udfordringer på enkelte uddannelser f.eks. serviceøkonom, produktionsteknolog og markedsføringsøkonom. Der pågår analyser om hvad vi kan gøre for at vende udviklingen.</p> <p>Drøftelserne tidligere på dagen adresserede konsekvenserne af søgningen, hvorfor tallene blev taget til efterretning</p>			

Ressourcedirektøren gennemgik de fremlagte budgetprincipper og disse blev drøftet i lyset af de udfordringer bestyrelsen drøftede på seminaret tidligere på dagen. Principperne omfatter nogle forudsætninger, fastlagte besparelser og et hovedprincip for budgetlægningen nemlig at afdelingerne får de indtægter der genereres af undervisningsindtægter - minus et dækningsbidrag til at finansiere administration, bygninger, it mv. Løn & drift skal holdes indenfor det der genereres af undervisningsindtægterne.

I 2022 foreslås ligeledes flg. særlige prioriteringer

- ESAS – nyt studieadministrativt system
- Bygningsrenovering i Slagelse (parkering, indendørs og facade)
- Efteruddannelse - merkantil diplomuddannelse
- Nye uddannelser til Zealand
- Evt. etablere en buffer til nedgangen i de internationale studerende

Bestyrelsen tilsluttede sig budgetprincipperne. Der blev ikke besluttet et egentligt budgetmål allerede nu, da usikkerhederne omkring omlægninger, udflytning og afvikling af engelsksprogede udbud gør det vanskeligt at vurdere et realistisk budgetmål. Dette sker i løbet af budgetprocessen og besluttet endeligt til decembermødet.

5. Strategi og rammekontrakt	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning.</p> <p>Forhandlingsmøde 2 med Uddannelsesstyrelsen om rammekontraktens endelige udformning finder sted den 29/9 (efter udsendelse af dagsorden). Bestyrelsen drøfter aktuel status på resultatet af mødet.</p> <p>Aktuelt udkast til strategi 2022-24 drøftes og evt. forslag og input fra drøftelser på bestyrelsesseminaret tidligere på dagen integreres i den endelige version til godkendelse til december.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen drøfter aktuel status for mål i rammekontrakt og giver bestyrelsesformand og rektor mandat til at færdigforhandle rammekontrakt. Strategiudkast 2022-24 drøftes med henblik på endelig beslutning på mødet i december 2021</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 5.1. Udkast rammekontrakt (eftersendes)</p> <p>Bilag 5.2. Udkast strategi (eftersendes)</p>	5
<p>Referat:</p> <p>På seminaret tidligere på dagen drøftede bestyrelsen såvel udkast til rammekontrakt som udkast til ny Zealand Strategi. Der var især tilfredshed med udformningen af rammekontrakten og en god snak om emner som "viden til erhvervslivet", "tilbageløb til de studerende" og ikke mindst hvad det er vi vil måle og veje på. Der var mange og gode input til strategien, disse indarbejdes i den endelige version til forventet godkendelse på decembermødet.</p> <p>Bestyrelsen gav mandat til bestyrelsesformand og rektor til at færdiggøre og underskrive rammekontrakten.</p>			
6. Kvalitet og Udbud 2020	<p>Til orientering og beslutning:</p> <p>Kvalitetsrapport 2021 er den samlede oversigt og status over uddannelsernes kvalitet og beskaffenhed på Zealand hvor kvaliteten måles på de årligt fastsatte kvalitetsmål. Rapporten komplementerer årsrapporten (økonomiske grundlag) og forelægges som baggrund for bestyrelsens beslutning om udbudsplaceringer i 2022 og udviklingsplan for uddannelsesmiljøerne. Graden af opnåelsen af kvalitetsmålene danner</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Kvalitetsrapport 2021</p>	10

	<p>udgangspunkt for de særlige indsatser som alle uddannelser skal forholde sig til. Igen i 2022 vil det være gennemførelse og fastholdelse, ledighed og studieaktivitet der vil være i fokus.</p> <p>Forslag til Zealand kvalitetsmål for 2022 fremlægges.</p> <p>Forslag til udbudsplan for 2022 fremlægges og drøftes i lyset af behandlingen af emnet på bestyrelsesseminaret tidligere på dagen</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager Kvalitetsrapport 2020 til efterretning og beslutter Zealands kvalitetsmål for 2022. Bestyrelsen beslutter foreløbig udbudsplan for 2022. Endelig udbudsplan fremlægges på bestyrelsens møde i december 2021.</p>	<p>Bilag 6.2. Kvalitetsmål 2022</p> <p>Bilag 6.3. Indstilling Udbud 2022</p>	
<p>Referat: Kvalitetsrapporten blev drøftet og der var ros til det styrkede enkle overblik og resumeet, som gør læseopgaven overkommelig. Rapporten blev taget til efterretning og kvalitetsmålene for 2022 godkendt. Foreløbig udbudsplan 2022 blev gennemgået med fokus på udbudsplaceringer og -principper herunder forslag til prækvalifikationer, udbud på observationsliste og potentielle udbud på "bobleliste".</p> <p>Udbudsplanen blev godkendt.</p>			
7. Vederlag til bestyrelsen	<p>Til godkendelse:</p> <p>Bestyrelsen behandlede indledningsvist de ændrede vederlagsregler på mødet den 8/6 2021 hvor der var enighed om at formandskabet skal honoreres for indsatsen jvnf. retningslinjerne og et stigende tidsforbrug. Der var ligeledes enighed om at de menige medlemmer skulle tilgodeses i rimelig grad. Efter en analyse af niveaet for bestyrelsesvederlag på de øvrige akademier og en udregning baseret på estimeret tidsforbrug indstilles en vederlagsstruktur der tager højde for dette.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender modellen for vederlag</p>	<p>Rektor/bestyrelsesformand</p> <p>Bilag 7.1. Vederlagsstruktur</p>	10
<p>Referat: Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag. Formanden redegjorde for processen og fortalte at forslaget lægger sig op ad vores sammenlignelige kolleger på de andre erhvervsakademier. Laila Krytz opfordrede til at tilbyde studenterrepræsentanterne en erkendtlighed som foreslået.</p> <p>Bestyrelsen besluttede modellen for vederlag.</p>			

8. Whistleblower ordning	<p>Til drøftelse og godkendelse:</p> <p>Et EU-direktiv omsat til dansk lov skal implementeres også på uddannelsesinstitutioner for at sikre at graverende brud på såvel ordentlighed som lovgivning kan komme frem til objektiv behandling under fortrolige former.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender forslag til whistleblower ordninger for Zealand</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 8.1. Whistleblower ordning på Zealand</p>	10
<p>Referat</p> <p>Ressourcedirektøren fortalte om den kommende whistleblowerordning og beskrev hvorledes ordningen er udformet. Den virker niveaudelt hvor man kan henvende sig på forskellige niveauer så alt er dækket ind. Zealands jurist og DPO vil være kontaktperson, da hun er beskyttet via sin DPO-status.</p> <p>Der var en drøftelse af fordele/ulemper ved en intern kontaktperson og sagsbehandler, en drøftelse af hvem der er omfattet og målet, som for Zealand er et system der kan tackle grove krænkelse eller chikane. Mindre grove hændelser skal meget gerne håndteres lokalt via nærmeste chef. Peter og Niels-Ole delte erfaringer fra RUC og RTS.</p> <p>Bestyrelsen godkendte ordningen som den lå – også for at få nogle erfaringer. Herefter kan den tages op igen efter et år eller to.</p>			
9. Evt.			
<p>Referat:</p> <p>Morten Lund Baltzersen ønskede at kommentere på konsekvensen af færre internationale studerende og spurgte til worst case for medarbejderne? Rektor svarede at vi arbejder på at "veksle" et vist antal studerende fra engelsksproget til dansk og vi søger om nye uddannelser og udbud. Det er samtidig vigtigt at medarbejderne også er med til at bære den gode historie frem om at der er muligheder. Lige nu kan vi ikke præcist kommunikere om hvordan det kommer til at se ud for den enkelte. Nogen medarbejdere kan omplaceres, andre vil ikke kunne fortsætte. Vi kan ikke skabe jobs uden at have studerende at undervise. Vi gør os umage med at lægge et budget og bagefter ser vi på hvordan det ender med at se ud. Efter bestyrelsesmødet udsendes en orientering til alle – så langt vi nu er nået. Til januar forventer direktionen at besøge alle afdelinger og fremlægge såvel budget som ideer og konsekvenser af ændringerne.</p>			