

## Referat fra Zealand Bestyrelsesmøde den 8. juni 2021 (nr. 59)

<b>Møde:</b>	Zealand bestyrelsesmøde nr. 59
<b>Indkaldt af:</b>	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
<b>Tid og Sted:</b>	Tirsdag den 8. juni kl. 16.00 – 18.00 på Lyngvej 21 i Køge (lokale ved kantinen)
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen, rektor og direktion.
<b>Udsendt til:</b>	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.)
<b>Afbud:</b>	Anne Liv Ersgaard

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse:  <b>Indstilling:</b> Dagsordenen godkendes	Formanden  Bilag 1.1. Dagsorden 8/6 2021	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter referat	Til underskrift:  Referatet fra mødet den 23/3 2021 blev udsendt den 25/3 2021. Der er ikke indkommet kommentarer eller ønsker om rettelser. Referatet er underskrevet elektronisk. Den offentlige version er lagt på hjemmesiden.  <b>Indstilling:</b> Referatet tages til efterretning	Formanden  Bilag 2.1. Referat b-møde 23/3 2021	2
Referat: Referatet blev taget til efterretning			
3. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og direktion  <ul style="list-style-type: none"> <li>• B-formand om aktuelle temaer</li> <li>• Rapport for perioden 18/3 – 8/6 2021, incl. status på rammekontrakt og strategi 2022-25</li> </ul> <b>Indstilling:</b> Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor  Bilag 3.1. Rektorrapport 8/6 2021	15

Referat:

Bestyrelsesformanden orienterede kort om regeringens udspil "Tættere på. Flere uddannelser og stærke lokalsamfund", der forventes at ville berøre Zealand på flere måder. Pt. er det et udspil, der skal forhandles på plads. Baggrunden er et politisk ønske om at begrænse optaget i de fire største byer og lægge/flytte uddannelser til provinsen. Samtidig indgår en reduktion af optaget på engelsksprogede udbud, der for Zealand vil betyde en kraftig reduktion af internationale studerende. Vi afventer, men forventer at vores betingelser fremover ændrer sig markant, hvilket vi må finde måder at tilpasse os til.

Et bestyrelsesmedlem spurgte, om vi kan påvirke udfaldet ved at presse på, og bestyrelsesformanden fortalte, at der har været holdt møde mellem sektorbestyrelsen og ministeren, hvor man forsøgte at redegøre for konsekvenserne for det nuværende uddannelsesudbud.

Rektor lavede enkelte nedslag i rektorrapporten, og fortalte bl.a. om det medsendte bilag med referat fra uddannelsesudvalgsformandsmøde. Bestyrelsesformanden tilføjede, at det havde været et rigtig godt, konstruktivt møde, og at udvalgene var glade for at have mulighed for at komme med input til strategien og anerkendte oplægget til den kommende strategi.

Rektor orienterede derudover om den foreløbige tilbagemelding på afrapportering af rammekontrakten for 2020, der er positiv. Dog opnås der ikke grøn vurdering af indikator om FoU-produkter, der grundet corona ikke er blevet opfyldt. Der kommer en formelt, skriftlig tilbagemelding fra ministeriet til efteråret, der også præsenteres for bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede en henvendelse fra Akademikerne, der ønsker en vedtægtsændring for at sikre AC en plads i bestyrelsen. Formandskabet har for nuværende besluttet at afvente det kommende bestyrelsesvalgs sammensætning, da det vurderes, at den nuværende bestyrelses kompetencer dækker erhvervsakademiets behov. Bestyrelsen bakkede op om beslutningen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

4. Økonomi 2020. Kvartalsregnskab	Til orientering, drøftelse og beslutning  Kvartalsregnskab Q1 gennemgås med de væsentligste punkter.  Aktuelle søgetal fremlægges  Overordnede overvejelser om konsekvenser af regeringsudspil om "Danmark i Balance" og kommende forlig om begrænset SU til internationale studerende.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen tager Q1 Kvartalsregnskab 2021 til efterretning Bestyrelsen drøfter foreløbige konsekvenser af nye tiltag og tager søgetallene til efterretning	Ressourcedirektør  Bilag 4.1. Q1 Kvartalsregnskab 2021  Bilag 4.2. Søgetal	30
--------------------------------------	--	--	----

Referat:

Ressourcedirektøren gennemgik kvartalsregnskabet. Realiseret positivt resultat på 12,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 7,5 mio. kr. i Q1, hvilket som en konsekvens af corona nedlukning var som forventet.

I december 2020 modtog Zealand en ekstrabevilling på 7 mio. kr. til oprettelse af ekstra studiepladser, men da det formodentlig ikke er muligt at oprette alle pladserne, vil der komme et tilbagebetalingskrav i 2021. Forventeligt på 1,5 mio. kr. Årets resultat forventes stadig at nås.

Det ses på STÅ (studerårsværk) at der er en stigning på 722 STÅ i 2021 mod 688 STÅ i 2020. Der ses derimod en faldende efterspørgsel på efteruddannelsesområdet.

Ressourcedirektøren gennemgik de nuværende søgetal. Der er pt en fremgang på 23% ift. sidste år, og tegner til et godt optag igen i år. Bestyrelsen drøftede den mulige "ketchup-effekt" i at optage ekstra mange studerende, der ikke holder sabatår grundet corona, for derimod at forvente en nedgang i optaget de kommende år.

Det blev drøftet, hvordan man sikrer kvalitet og studiemiljø på de små udbud, da det er nødvendigt at Zealand er tilstede i hele regionen. Rektor fortalte kort om sam-undervisning og fleksible undervisningsformer.

Slutteligt gennemgik ressourcedirektøren det mulige økonomiske skøn ved udspillet "Tættere på. Flere uddannelser og stærke lokalsamfund". Udspillet lægger op til højere grundtilskud til udkantsadresser og 5% højere takster. Samtidig også oplæg til besparelse på 2-4 mio. kr. på markedsføring og konsulenter, ligesom en reduktion på de internationale studerende vil betyde tab af indtægter på 25-26 mio.kr. Samlet set et tab for Zealand.

Beslutning:  
Bestyrelsen tog orienteringen om Q1 Kvartalsregnskab og aktuelle søgetal til efterretning og drøftede efterfølgende mulige konsekvenser af regeringsudspillet.

5. Zealands Finansielle strategi	<p>Til godkendelse:</p> <p>Alle uddannelsesinstitutioner skal udarbejde en strategi for finansiell risikostyring, der efterlever kravene om effektiv og sikker ressource-tilgang. Bestyrelsen skal godkende.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter og godkender Strategi for finansiell risikostyring</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Strategi for finansiell risikostyring</p>	15
----------------------------------	--	--	----

Referat:  
Ressourcedirektøren gennemgik baggrunden for oplægget og enkeltelementerne i strategien, herunder placering af overskydende likvider, lånoptagelse, bemyndigelse og krav for opdatering af strategien. Bestyrelsen spurgte til de enkelte elementers niveau og drøftede strategien.

Beslutning:  
Bestyrelsen godkendte strategi for finansiell risikostyring.

6. Vederlag til bestyrelsesmedlemmer	<p>Til drøftelse:</p> <p>Der er udmeldt nye rammer for vederlag for bestyrelsens eksterne medlemmer baseret på tidsforbrug. I medsendte notat opregnes mulige beregningsmodeller som bestyrelsen kan drøfte. Endelig beslutning taget senest ved årets udgang.</p> <p><b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter vederlag</p>	<p>Rektor og ressourcedirektør</p> <p>Bilag 6.1. Brev til EA om vederlag Bilag 6.2. Notat om vederlag</p>	15
--------------------------------------	--	---	----

Referat:  
Rektor orienterede om den historiske baggrund for vederlag til bestyrelsen. I den nuværende model har bestyrelsen tidligere besluttet, at det kun er formandskabet, der modtager vederlag. I det nye oplæg foreslås det, at vederlaget fastsættes efter timemodellen, så der ikke skal afregnes for forbrug men efter norm. Det blev gjort klart, at det kun er eksterne

medlemmer af bestyrelsen (dvs. ikke studenter- og medarbejderrepræsentanter). Ved brug af timemodellen lægger det samlede beløb sig op af det, formandskabet allerede modtager.

Bestyrelsen drøftede timeniveauet, der for formandskabet findes meget lavt. Der blev spurgt til, hvordan niveauet ligger hos andre i sektoren, og bestyrelsesformanden fortalte, at det er blevet drøftet i EA-sektorens bestyrelse, hvor vi ligger på niveau med andre EA'ere på samme størrelse.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt man skal udvide kredsen til også at yde vederlag til alle eksterne, hvilket der var generel opbakning til.

Beslutning:

Rektor og formandskab genbesøger timeforbruget for eventuel justering og fremlægger vurdering og endelig indstilling til næste bestyrelsesmøde (okt. 2021). Vederlagsændringen forventes at træde i kraft efter årsskiftet.

7. Danmark i balance. Zealands uddannelsesportefølje.	Nye uddannelser i hele landet og begrænsning af engelsksprogede udbud får konsekvenser for Zealands udbud af uddannelser. Der fremlægges forslag til nye prækvalifikationer om nye udbud, filialer eller flytninger for at fremtidssikre uddannelsesmiljøerne. Normalt sker denne øvelse i oktober i forbindelse med at næste års udbud fastlægges. Da deadline for prækvalifikation er 15/9 2021 forelægges forslag nu. Notatet bedes behandlet fortroligt.  <b>Indstilling:</b> Bestyrelsen drøfter konsekvenser af regeringsudspil og godkender plan for sikring af udbud.	Rektor  Bilag. 7.1. Fortroligt notat	
---	--	--	--

Referat:

Rektor orienterede om, at uddannelsesudbuddet normalt gennemgås til bestyrelsesseminaret i oktober, men da der vil være behov for indsendelse af prækvalifikationsansøgninger inden 15/9 tages der hul på drøftelsen allerede i dag. Drøftelserne genoptages på oktobermødet.

Rektor gennemgik de kendte elementer i udspillet om "Tættere på. Flere uddannelser og stærke lokalsamfund" og ikke mindst konsekvenserne for vores store campus i Roskilde, hvor reduktionen og udfasningen af de engelsksprogede udbud vil ramme hårdt. De øvrige afdelinger vil ligeledes blive kraftigt berørt, mulighederne for at afhjælpe disse konsekvenser bliver drøftet på bestyrelsesseminaret til oktober.

En henvendelse fra Professionshøjskolen Absalon om virksomhedsoverdragelse af PBA i Leasure Management (BLM), hvortil der også hører en merkantil diplom opfattes derfor som en god mulighed for at tilføre miljøet i Roskilde en relevant merkantil uddannelse. Et bestyrelsesmedlem spurgte til underviserne, og rektor forklarede at der med en virksomhedsoverdragelse også overdrages undervisere. Uddannelsen vil gå godt i spænd med det merkantile miljø, der allerede eksisterer i Roskilde. Ministeriet har meddelt, at der ikke skal laves en prækvalifikation, men en gensidig aftale mellem Absalon og Zealand.

Rektor fortalte om ønsket om på sigt at lave et grønt miljø i Roskilde, og på denne baggrund ønsker Zealand at søge PBA uddannelsen "Økonomi og it" som første step. Uddannelsen skal have en grøn profil med bl.a. cirkulær økonomi og datadreven innovation der adskiller sig fra allerede eksisterende udbud i hovedstaden.

Derudover bliver de nuværende uddannelsesstationer erstattet med filialer, der er nemmere at nedlægge og dermed giver bedre mulighed for at prøve nye konstellationer af. Derfor vil den nuværende uddannelsesstation i Holbæk (finansøkonom udlagt fra Næstved) blive ansøgt som filial ved prækvalifikationsansøgning 15/9. Pt. afventes det, hvordan vi skal håndtere produktionsteknolog-uddannelsesstationen i Nykøbing F.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede kort konsekvenserne af udspillet og Zealands ønskede planer, og ser frem til en mere dybdegående drøftelse til årets bestyrelsesseminar.  
Bestyrelsen vedtog den fremlagte indstilling til arbejdet med overdragelse af uddannelse, prækvalifikation af uddannelser og ansøgning om filial(er)

8. Evt.

Referat:

Et bestyrelsesmedlem spurgte til uddannelsesudvalgenes sammensætning og arbejde, og muligheden for besøg på et bestyrelsesmøde. Forslaget er noteret.