

REFERAT af ZEALAND Bestyrelsesmøde den 15. december 2021 (nr. 61)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 61
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Onsdag den 15. december kl. 16.00 – 18.00 via ZOOM
Deltagere:	Bestyrelse 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, Amalie Lind Koch, Jackie Tina Wessel, Rektor og direktion
Afbud:	

Punkt på dagsordenen	Intension/Formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
VELKOMMEN	Vi byder vores to nye medlemmer af Zealand's bestyrelse velkommen: Amalie Lund Koch, studerende på Bygningskonstruktør i Næstved og Jackie Tina Wessel, studerende på Markedsføringsøkonom i Roskilde.	Formanden	
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: Indstilling: Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 15/12 2021	3
Referat: Bestyrelsesmødet er blevet konverteret til Zoom grundet smittetal, og den udsendte dagsorden justeres, så dagsordenpunkt 3 udgår. Dagsordenen blev godkendt.			
2. Underskrifter referat	Til orientering: Referatet fra mødet den 5/10 2021 blev udsendt den 12/10 2021. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes som godkendt. Indstilling: Referatet er underskrevet og tages til efterretning	Formanden Bilag 2.1. Referat b-møde 05/10 2021	2
Referat: Referatet er blevet underskrevet via Visma Addo og er endeligt godkendt			
3. TEMA Trivsel og fastholdelse	God trivsel og fastholdelse af studerende er helt centralt for Zealands strategi. Der er rigtig mange veje at gå, der er ikke én opskrift og især corona nedlukningen har betydet en vanskelig start for de berørte studerende. Derfor er en god studiestart helt afgørende for de studerendes trivsel og læring. Til mødets tema er inviteret Sara, Nicole, Jonas og Hanne – to tutorer og 2 nye studerende fra Køge afdelingen – for at give deres version af hvordan en god start på uddannelsen er med til at sikre trivsel og fastholdelse. Temaet suppleres under punkt pkt. 7 af den årlige rapport om frafaldsituationen på Zealand	Rektor og studerende	30
<i>Temaet udgår jf. Dagsordenens punkt 1</i>			

4. Orientering	<p>Orienteringspunkter fra formand og rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> Rektorrapport for perioden 5/10 - 15/12 2021 (incl. aktuelle ledighedstal, liste med godkendte udbud og planlagte prækvalifikationsansøgninger) <p>Indstilling: Orienteringen tages til efterretning</p>	<p>Formand og rektor</p> <p>Bilag 4.1. Rektorrapport</p>	10
<p>Referat:</p> <p>Bestyrelsesformanden orienterede om, at den strategiske rammekontrakt er forhandlet færdig og underskrevet af bestyrelsesformanden (og nu også ministeren). I sektoren arbejdes der meget med konsekvenserne af hhv. udflytning af uddannelser og udfasning af det internationale optag. Susanne er blevet genvalgt til Regionsrådet og vil i næste periode være udvalgsformand for "Udvalget for det nære sundhedsvæsen".</p> <p>Rektor orienterede om, at det er blevet bekræftet, at vi kan udbyde op til 49% af en uddannelse på engelsk, hvilket giver mulighed for fx udveksling. Rektor gennemgik kort enkelte nedslag i rektorrapporten. Herunder oversigten over uddannelsesudvikling, hvor der er sket en del siden mødet i oktober: Vi har nu har fået godkendt tre uddannelsesudbud (PBA Finans i Næstved, Finansøkonom som uddannelsesfilial i Holbæk og Økonomi og IT i Roskilde). Derudover er overdragelsen af PBA Leisure Management endeligt godkendt i ministeriet. Rektor orienterede om ledighedstillene, de er steget, men man formoder, at corona har haft negativ indvirkning og håber, at de retter sig til næste opgørelse.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvilke to fyrtårne Zealand er med i, og rektor forklarede, at det er Biosolution, som vi har vi en mindre rolle til opkvalificering af faglærte i og på Femern er Zealand med ifm. efteruddannelse indenfor byggeriet.</p> <p>Bestyrelsen tog bestyrelsesformandens orientering og rektorrapporten til efterretning.</p>			
5. Regnskab 2021 og budget 2022	<p>Til orientering, drøftelse og beslutning</p> <p>Kvartalsregnskab Q3 vedlægges til orientering, herunder direktionens estimat for året.</p> <p>Revisionsprotokollat for revision 2021 fremlægges til underskrift (udsendes til elektronisk underskrift)</p> <p>Budget 2022 fremlægges, drøftes og beslutes.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager Q3 Kvartalsregnskab 2021 til efterretning Bestyrelsen underskriver revisionsprotokollat for løbende revision 2021 (via VISMA) Bestyrelsen drøfter og beslutter budget 2022</p>	<p>Ressourcedirektør</p> <p>Bilag 5.1. Q3 Kvartalsregnskab 2021</p> <p>Bilag 5.2. Revisionsprotokollat 2021</p> <p>Bilag 5.3. Budget 2022.</p>	30
<p>Referat:</p> <p>Vedr. Kvartalsregnskab: Ressourcedirektøren gennemgik Q3 og estimat for året. Det ender med et væsentligt større overskud end det forventede bl.a. pga. øget omsætning, da vi har fået ekstra trivselsmidler og ligeledes større deltagerbetaling for udenlandske selvbetalere. Omkostningerne er ca. 10,1 mio. lavere end budgetteret. Lønudgifterne er også lavere, og der er sparet en del på driften (ca. 7,5 mio.kr.), hvilket også ses generelt i sektoren. Samlet set forventes et overskud på 13-14 mio. kr. i 2021.</p>			

En del af overskuddet vil gå til at energirenovere facaden i Slagelse, med bl.a. nye vinduer, døre og efterisolering af facaden. Herefter vil bygningen komme til at se ud a la bygning A i Roskilde. Det forventes, at det kan gennemføres i det nye år.

Vedr. Revisionsprotokollat:

Ressourcedirektøren gennemgik revisionsprotokollatet over den løbende revision. Det påpeges i protokollatet, at der er begrænset funktionsadskillelse i økonomiafdelingen. Det noteres i revisionsprotokollatet hvert år, men Zealand har kompenserende kontroller, der sikrer at der tages højde for de systemtekniske barrierer i Navision, (som alle i Staten benytter).

Derudover påpeges det også, at der ikke i tilstrækkelig omfang har været kontrol med Uddata træk 198. Her er der også altid kontrol af to medarbejdere, men revisor ønsker, at der også laves kontrol af udbetalinger af løn. Dette vil man derfor gøre stikprøvevis fremadrettet. Ydermere er der en kommentar om, at der i år er en enkelt timelærer, der er nået over de tilladte 780 timer. Vedkommende er forlænget grundet sygdom.

Derudover er der ingen kommentarer.

Vedr. Budget 2022:

Ressourcedirektøren gennemgik budget 2022. Forudsætningerne følger finansloven, men der er stadig lidt usikkerhed om størrelsen af vinterohtag, hvor mange Frascatiprojekter der kommer ind og så er der stadig ikke nogen afklaring om, hvordan det bliver håndteret med besparelse på konsulenter og markedsføring som politisk udmeldt.

Budgettet viser, at de samlede indtægter stiger som resultat af, at vi overtager Leisure Management fra PH Absalon. Der udvides på denne baggrund på hhv. studievejledning og studiesekretær, så uddannelsen kan understøttes. Driftsomkostningerne holdes status quo. Der er en stigning på energiomkostninger, der er lagt ind. Samlet set et resultat på 4,6 mio.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til den positive udvikling i STÅ (studenterårsværk), samtidig med at det internationale optag udfases. Ressourcedirektøren fortalte, at nedgangen først rigtigt vil slå igennem i 2023.

En medarbejderrepræsentant/ et bestyrelsesmedlem spurgte hvordan man afgør dækningsbidraget for den enkelte afdeling. Ressourcedirektøren forklarede, at det er direktionen, der sætter det, og at der kan være nogle historiske forklaringer der gør, at det ikke er det samme.

Medarbejderrepræsentanten hævdede endvidere, at et bilag 1, (anslået ressourcefordeling på uddannelser) der anvendes som rettesnor for budgetlægningen og som rutinemæssigt blev vedtaget som princip ved sidste møde, ikke bliver fulgt hensigtsmæssigt da de studerende angiveligt tilbydes mindre undervisning, end anført i bilaget. Ressourcedirektøren forklarede, at Bilag 1 angiver undervisningsomfang qua de midler de lokale ledelser får tildelt til at ansætte/aflønne undervisere, der både underviser men også leverer og deltager i en række undervisningsrelaterede aktiviteter, fx FoU, praktik, studierejser og mange andre ting. Der er tillid til, at lederen kan finde balancen uden at direktionen skal diktere fordelingen.

Medarbejderrepræsentanten tog derefter afstand fra egen tilslutning på forrige møde om at følge budgetprincippet ang. bilag 1.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvor meget indtægterne vil gå ned i 2023, når de engelsksprogede udbud udfases. Ressourcedirektøren redegjorde for, at det lige nu (dec 2021) er usikkert, hvor mange pladser vi må konvertere til dansksprogede pladser på fx uddannelserne Datamatiker, Multimediedesign og International handel og markedsføring. Vi skal lukke 450 pladser og har ansøgt om 170 danske pladser. Derudover kommer et optag af 130 studerende på Leisure Management. I løbet af foråret og senest ved sommertaget 2022 kan der siges mere om udsigterne for 2023.

Et andet bestyrelsesmedlem nævner, at det er glædeligt at der er mulighed for at renovere facade og parkeringsområde i Slagelse. Derudover påpeges det, at bestyrelsen må have tiltro til at fordelingen mellem afdelingerne matcher behovet, da afdelingerne ikke har samme grundvilkår.

Et bestyrelsesmedlem spurgte, hvad baggrunden er for en besparelse på konsulenter og markedsføring og ligeledes, hvad der ligger bag de særlige prioriteringer i bufferen for 2022. Ressourcedirektøren forklarede, at der politisk længe er blevet talt om, at der skulle være besparelse på området for at finansiere et politiforlig. Man kender ikke omfanget endnu. Derudover forklarer ressourcedirektøren at bufferen er reserveret til at styrke ansøgning af nye uddannelser, til løbende reovering af bygninger og ikke mindst konsekvenserne af

<p>afviklingen af de engelsksprogede udbud.</p> <p>Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til revisionsprotokollatet for den løbende revision og det sendes til underskrift via VISMA Bestyrelsen godkendte budget 2022</p>			
6. Rammekontrakt 2022-24 og Strategi 2022-25	<p>Til orientering og endelig beslutning.</p> <p>Rammekontrakt 2022-24 er færdigforhandlet og underskrives inden jul. Rammekontraktens tre mål er uændrede fra det udkast bestyrelsen blev præsenteret for på seminaret den 5/10 2021, men yderligere beskrevet og suppleret med en række indikatorer der understøtter målene i såvel kontrakt som i strategi.</p> <p>Zealand Strategi 2022-25 er tilrettet efter bestyrelsens gode input på seminaret den 5/10 2021. Strategien er bevidst meget kortfattet, men stadigvæk med de tre overordnede temaer, som indholdsmæssigt matcher såvel Zealands kerneopgaver som rammekontraktens tre mål. Strategi og rammekontrakt udfoldes i afdelingsvise strategiske handlingsplaner som præsenteres på lokale strategimøder i løbet af jan-feb 2022.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen tager den endelige rammekontrakt til efterretning og godkender Zealand Strategi 2022-25.</p>	<p>Rektor</p> <p>Bilag 6.1. Rammekontrakt 2022-24</p> <p>Bilag 6.2. Zealand Strategi 2022-25</p>	5
<p>Referat:</p> <p>Rektor orienterede om, at den strategiske rammekontrakt er færdig, underskrevet af bestyrelsesformanden og ventes underskrevet af ministeren inden jul. (er netop sket).</p> <p>Derudover er Zealand Strategien på baggrund af kommentarer fra bestyrelsesseminaret i oktober blevet gennemskrevet. Ambitionen har været, at der er sammenhæng mellem Zealands strategi, den strategiske rammekontrakt og kvalitetsmålene, som bestyrelsen også besluttede ved sidste møde.</p> <p>Efter en enkelt tekstjustering blev strategien godkendt.</p> <p>Bestyrelsen tager den strategiske rammekontrakt til efterretning og godkender Zealands strategi 2022-2025</p>			

7. Kvalitet og uddannelser.	Til orientering og beslutning	Rektor	30
Revision af struktur på uddannelsesudvalg.	Da Zealands uddannelsesportefølje er under forandring pga. udfasning af de engelsksprogede udbud og de nye uddannelser der skal i igangsættes foreslås en revision af den nuværende sammensætning af de lovpligtige uddannelsesudvalg. Som led i kvalitetssikringen af dialogen med aftagerne udarbejdes en årlig status på arbejdet i de syv uddannelsesudvalg og denne status ligger som baggrund i bilag 7.1. Mødet mellem formænd for udvalgene og bestyrelsesformanden finder sted den 2. februar 2022 hvor den reviderede struktur forventes fremlagt.	Bilag 7.1. Indstilling til beslutning om ny struktur på Zealands uddannelsesudvalg	
Frafaldsrapport 2021	Som led i kvalitetssikringen udarbejdes en årlig frafaldsrapport til bestyrelsen. Rapporten understøtter det prioriterede mål i kvalitetsopfølgningen jvnf. kvalitetsrapporten 2021 (drøftet den 5/10 2021) om fortsat at gøre arbejdet med trivsel, fastholdelse og studentercentreret læring til et strategisk indsatsområde også i 2022.	Bilag 7.2. Frarafaldsrapport 2021 (rapport i kort form)	
Zealand Udbud 2022	Dokumentet "Zealand udbud 2022" er ændret på tre punkter: Procesteknolog uddannelsen optager kun i sommeroptaget og de to nye uddannelser til PBA Finans og PBA IT og Økonomi er indsat. Der er indsat et obs* på enkelte uddannelser.	Bilag 7.3. Zealand Udbud 2022	
Sektorplan	Kort orientering om udflytningsplaner og ideer, herunder "nye tekniske uddannelser på Lolland-Falster" Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter indstilling til ny sammensætning af uddannelsesudvalgene Bestyrelsen tager orienteringen om uddannelsesudvalgenes aktiviteter og de aktuelle frafaldstal til efterretning Bestyrelsen tager Zealands udbud 2022, incl. plan for "tekniske uddannelser på LF" til efterretning.	Bilag 7.4. Tekniske uddannelser på Lolland-Falster.	

Referat:

Rektor orienterede om, at bestyrelsen nedsætter og beslutter strukturen på uddannelsesudvalg, og da der er kommet nye uddannelser til, har chefgruppen udarbejdet et forslag til, hvordan vi inkorporerer de nye uddannelser i disse udvalg:

- *Serviceøkonom + Leisure Management + Merkantil Diplom = nyt udvalg*
- *Administrationsøkonom og Logistikøkonom = flyttes til mere relevante udvalg*
- *Nye uddannelser placeres i rette faglige sammenhæng = IT og Finans*
- *AU Kommunikation og Formidling flyttes til Udvalget for ledelse, Innovation og entrepreneurship*

Bestyrelsen drøftede sammensætningen og besluttede at følge indstillingen

Rektor fortalte derudover at fastholdelsen både efter 1. studieår og gennem hele uddannelsen er forbedret en lille smule. Frarafaldsrapporten drøftes også på det kommende chefmøde og vil atter være et særligt indsatsområde det kommende år. Der er indsatser på alle udbud koblet til studiemiljø og trivsel, faglig opgradering og støtte og pædagogiske indsatser og uddannelsens struktur.

Bestyrelsen drøftede fastholdelsesrapporten, og det bemærkedes, at nogle uddannelser har stort frafald. Det forklarede rektor er korrekt, men at data nogle gange også dækker over meget små udbud, hvorfor det kan give store procentuelle udsving. Optaget er også meget forskelligartet, og der er arbejdet med det. Zealand har en vedholdende fastholdelsesfokus.

En medarbejderrepræsentant gennemgik resultatet af en undersøgelse fra DEA om optag og frafald på markedsføringsøkonomuddannelsen. Det stiller store krav til pædagogisk at tackle de studerendes udfordringer.

Bestyrelsen drøftede søgemønstre og optag, og rektor forklarede at det er tydeligt at der er bevægelse i søgemønstrene og Zealands opgave er at løfte opgaven pædagogisk. Vi ser også, at vi formår at løfte mange studerende og dem, der kommer igennem, klarer sig godt.

Rektor orienterede derudover om den kommende sektorplan, hvor Zealand skal indmelde strategiske overvejelser om udvikling af tekniske uddannelser på Lolland-Falster. Her prøver vi at kombinere en uddannelse ud af elementer fra procesteknolog, jordbrugsteknolog og fødevareteknolog, da disse fagligheder kunne være med til at understøtte den kommende udvikling indenfor grøn omstilling, fødevarer og biosolutions.

Rektor orienterede slutteligt om det endelige udbud for 2022. Der er ganske få ændringer i forhold til sommer/vinteroptag i det besluttede udbud fra oktobermødet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

8. Bestyrelsens Årshjul 2022	Årshjul 2022 og drøftelse af temaer Indstilling: Bestyrelsen kommer med input til temaer for møderne i 2022	Rektor Bilag 8.1. Årshjul 2022	5
Referat: Årshjulet er udsendt og afspejler ting, bestyrelsen har efterspurgt. Input er altid velkomne			
9. Evt.			5
Referat:			