DAGSORDEN til ZEALAND ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. februar 2023 (nr. 68)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 68
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 28. februar kl. 08.00-09.30. Lokale 0.03
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, Bettina Theilgaard Krohn, Per Mejer, Morten Lund Baltzersen, Niels Ole Vibo Jensen, Amalie Lund Koch, Rasmus Frimodt, Rasmus Aare Nielsen, Stine Rhode Frederiksen (ref.)
Afbud:	Jackie Tina Wessel

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 28. februar 2023	3
Referat: Bestyrelsesformanden bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt			
2. Underskrifter referat	Til efterretning: Referatet fra mødet den 12. december blev udsendt den 22. december. Der er ikke indkommet kommentarer og referatet betragtes derfor som godkendt. Referatet er underskrevet elektronisk. **Indstilling**: Referatet tages til efterretning	Formanden Bilag 2.1. Referat bestyrelsesmøde 12. december	2
Referat: Referatet blev taget til underretning			
LUKKET PUNKT 3. Ny organisering	*Punktet behandles fortroligt* Rektor fremlægger til bestyrelsens beslutning oplæg til justeret organisering for Zealand. Det vedlagte notat redegør for baggrund, udfordringer, overvejelser og fremlægger forslag for en organisering, der ønskes implementeret fra 15/4 2023. **Indstilling**: Bestyrelsen drøfter indstillingen og vedtager den justerede organisering for Zealand.	Formand og rektor Bilag 3.1. Notat om justeret organisering	80
Referat:			

Rektor fortalte om den første tid på Zealand, hvor han har haft mange samtaler med både ledelse, undervisere og administrativt personale. På baggrund af disse samtaler og en række eksterne udfordringer, Zealand står overfor de kommende år, står det klart, at der er elementer i Zealands organisering, der bør ændres. Rektor påpegede, at det er vigtigt, at der ikke ændres grundlæggende ved kvalitetssystemet, da Zealand i 2023 skal institutionsakkrediteres. Implementeringsdatoen vil derfor være 15/4.

Forslaget til en ny organisering bygger på, at der ikke længere organiseres efter afdeling men derimod på indhold. Der oprettes derfor 3 programmer: It, merkantil og teknisk program. Ved at lave en horisontal organisation understøtter det faglig synergi mellem uddannelser.

Ambitionerne med den nye organisering er, at Zealand samler nogle miljøer med ønske om gensidig befrugtning og faglige synergier. FoU og efter- og videreuddannelsesudvikling og -drift rykkes ned i miljøerne, så det understøtter behov for uddannelserne og ligeså erhvervslivets behov.

- At skabe synergi mellem uddannelser og adresser og mellem store og små uddannelser
- At skabe en mere ensartet profil for de studerende
- At sikre en øget faglig forankring af F&U
- At sikre et mere værdiskabende samarbejde mellem stabsfunktioner og uddannelser
- At styrke institutionens strategiske eksekveringskraft
- At skabe et bedre grundlag for at udnytte potentialer ift. efteruddannelse
- At lave en ny organisation der er udgiftsneutral ift. den gamle

Det betyder konkret en række ændringer, som afspejles i organisationsdiagrammet:

- Direktionen udvides med en uddannelsesdirektør, der får ansvaret for Zealands uddannelser på både fuldtid og deltid
- Vi opdeler vores uddannelser i tre tværgående programmer: IT, Merkantil og Teknisk. Programcheferne får fordelt ansvaret for vores seks lokationer, og vil have det overordnede ansvar for de uddannelser, der ligger under deres respektive programmer.
- Der vil fremadrettet kun være én studieleder for hver uddannelse
- Efter- og videreuddannelsesafdelingen deles, så administrationen fortsætter som selvstændig enhed under studieadministrationen. Undervisere og konsulenter placeres i de programmer, der er naturligt, og det strategiske ophæng vil være under rektor
- Tre teams (praktik, studievejledning og studieservice) vil fremadrettet være organiseret med reference til studiechefen men mindst samme grad af lokal tilstedeværelse som hidtil
- CfEU nedlægges, og der oprettes i stedet et FoU-sekretariat, og vi vil inden længe slå en stilling op som docent. FoU-arbejdet skal i højere grad rykkes ned i uddannelserne i programmerne, mens Frascatiprojekterne stadig skal ligge i FoU-sekretariatet
- Kvalitets- og ledelsessekretariatet deles, og der oprettes i stedet et projekt- og ledelsessekretariat, hvor der skal være implementeringskraft til at styrke strategiske indsatser på akademiniveau.

Rektor gennemgik, hvad det kommer til at betyde for de forskellige medarbejdergrupper og ligeledes hvilke særlige opmærksomhedspunkter, der vil være i den kommende tid med overgang til den nye organisering. Der vil være et særligt fokus på ledelsen, hvor især programcheferne får en meget ny opgave.

Bestyrelsen drøftede indstillingen.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til det fremtidige antal af uddannelsesudvalg, og rektor fortalte at der både nu og fremadrettet vil være otte uddannelsesudvalg og videnklynger. På sigt vil man undersøge om det skal justeres.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til Zealands fremtidige efter- og videreuddannelsesaktiviteter og rektor fortalte, at det er et område, der skal arbejdes indgående med. Startskuddet bliver på bestyrelsesmødet den 23. marts, hvor der er afsat to timer til en workshop om emnet.

En medarbejderrepræsentant spurgte til medarbejdernes ansættelsesforhold og om det forventes, at man arbejder på flere adresser. Rektor fortalte, at man vil have en primær ansættelsesadresse, men at det må forventes at man kan undervise flere steder. Det er ikke et mål i sig selv, men det er oplagt for at sikre fleksibilitet og ikke mindst kvalitet for de studerende.

Der blev drøftet information til berørte medarbejdere og bred information til organisationen. Rektor fortalte, at HSU blev orienteret i går aftes og var positive overfor forslaget.

Bestyrelsesformanden påpegede at der er tale om rettidig omhu og at det er en nødvendighed frem mod den kommende akkreditering. Derudover var bestyrelsen opmærksom på, at der er løbende drøftelser mellem formandskabet og direktionen om implementeringen. Der gives på bestyrelsesmødet den 23. marts en kort status på processen og ligeledes i juni.

Bestyrelsen anerkendte rektor for det analytiske, stærke fundament til at træffe beslutningen om organisationsjusteringen på og vedtog forslaget.

4. Evt.			5
Referat			