REFERAT ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 23. marts 2023 (nr. 69)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 69
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og Sted:	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 23. marts kl. 14.30-16.30 og efterfølgende workshop om efteruddannelse 16.30-18.30. 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, Jens Lautrup Nørgaard, Stine Rohde Frederiksen (ref.). Revisor Jens Olsson og David Kastor Nielsen deltager under 1. og 2. punkt.
Afbud:	Peter Kragelund og Estrid Husen

Punkt på dagsordenen	Intention/formål	Ansvarlig/evt. materiale	Tid
1. Godkendelse af dagsorden	Til godkendelse: **Indstilling:** Dagsordenen godkendes	Formanden Bilag 1.1. Dagsorden 23. marts 2023	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt			
2. Årsrapport 2022 og revision 2022	Til orientering, drøftelse, godkendelse og underskrift Revisorerne Jens Olsson og David Kastor Nielsen fremlægger Zealands revisionsprotokol og redegør for forløbet af revisionen. Ressourcedirektør fremlægger årsrapport 2022 med fokus på årets resultat. **Indstilling**: Bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver årsrapport og revisionsprotokollat (fremsendes til elektronisk underskrift efter mødet)	Bilag 2.1 Zealand årsrapport 2022 Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2022	45
Referat: Revisor Jens Olsson konstaterede, at der igen i år har været et godt samarbejde med den daglige ledelse og økonomiafdelingen. Jens Olsson fortalte, at revisionen er blank og at der ikke er givet anledning til forbehold. Jens Olsson gennemgik protokollatet. Der er en lille anmærkning af løn- og ansættelsesmæssig karakter, da der er enkelte undervisere, der har fået for mange timer som timelærere jf. timelærercirkulæret. Derudover når Zealand i år heller ikke kravet om, at 3,5% er ansat på sociale klausuler, da mange arbejdsfunktioner er oursourcet. Et bestyrelsesmedlem spurgte til udfordringen med timelærere, og ressourcedirektøren forklarede, at det er et område, der følges tæt. Det kan være svært at styre, når en timelærer bruges af forskellige ledere og dermed kan komme over grænsen.			

Et andet bestyrelsesmedlem spurgte til de sociale klausuler. Ressourcedirektøren forklarede, at Zealand skal nå 3,5% og for nuværende og når 2,43%. Det er vanskeligt at finde jobs, da mange jobfunktioner er udliciterede (fx køkken, rengøring osv.). Zealand når derimod målet på kontorelever. Ressourcedirektøren gennemgik årsrapportens resultater. Zealand har et overskud på 11 mio. kr. , primært grundet hensættelse ifm. køb af Femøvej.. Derudover er der flere STÅ end budgetteret, og en del højere projektindtægter, der ligeledes påvirker resultatet positivt. Ressourcedirektøren gennemgik derudover vinteroptaget, hvor der er optaget 307 studerende mod 433 sidste år. Nedgangen skal særligt findes i ophøret af internationale studerende. Ansøgningerne til kvote 2 ved ansøgningsfrist den 15. marts viser en lille nedgang på 3%, der bl.a. ses på bygningskonstruktør i Næstved. Der ses til gengæld en flot søgning på finansøkonom og it-teknolog i Køge, der er helt nye udbud fra sommeren 2023. Samlet set en lille nedgang, som kan ændre sig meget frem mod endelig ansøgningsfrist den 5. juli. Bestyrelsen drøftede ansøgningstallene og et bestyrelsesmedlem gjorde opmærksom på det meget lave ansøgertal på procesteknologuddannelsen, hvor erhvervslivet i høj grad efterspørger kvalifikationerne på arbejdsmarkedet. Bestyrelsen tog revisor Jens Olssons gennemgang til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen om årsrapporten til efterretning og godkendte årsrapport og revisionsprotokollat, der begge sendes til underskrift. Bestyrelsen tog orienteringen om vinteroptag og søgetal til efterretning		
3. Underskrift referat	Til efterretning: Referatet fra mødet den 28. februar blev udsendt den 16. marts. Referatet underskrives elektronisk efter indsigelsesperiode. **Indstilling**: Referatet tages til efterretning	Formanden Bilag 3.1. Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 28. februar 2023	2
Referat: Referatet tages til efterretning			
4. Orientering	Orienteringspunkter fra formand og rektor - Nyt fra formanden - Kort præsentation af rektorrapport for perioden 12. december 2022 til 16. marts 2023 inkl. vinteroptag 2023 status på søgetal for kvote 2 - Status på orientering af organisationen om ny organisering **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand og rektor Bilag 4.1 Rektorrapport for perioden 12. december 2022 til 16. marts 2023	20

Referat: Bestyrelsesformanden fortalte, at der er igen i 2023 er lavet en uddannelsesanalyse i Regin Sjælland (link til analysen her) og der har været afholdt uddannelsestopmøde, hvor den blev gennemgået. Region Sjælland er den region med flest faglærte, men det lykkes ikke at få ældre ind i uddannelsessystemet senere, mange får ikke en uddannelse og mange er på overførselsindkomst. Derfor er det stadig et regionalt indsatsområde. Rektor lavede enkelte nedslag i rektorrapporten: Organisationsændringerne har fyldt meget den senere tid, men der er opbakning og stor forståelse alle steder. Uddannelsesdirektørstillingen afventer stadig godkendelse af lønramme i ministeriet. Herefter skal bestyrelsen godkende før stillingen slås op og endeligt besættes. Rektor har haft møder med en række borgmestre i regionen om bl.a. erhvervsudvikling og ønske om samarbejde. Søgetal og vinteroptag blev gennemgået på foregående punkt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning			
5. Uddannelser Strategisk Rammekontrakt 2022 Placering af nye uddannelser i uddannelsesudvalg	Til godkendelse Rammekontrakten for 2022 er afrapporteret i den årlige statusredegørelse. De væsentligste temaer og resultater præsenteres Retor præsenterer indstilling for placering af to nye uddannelser og flytning af en allerede eksisterende uddannelse **Indstilling:** Bestyrelsen godkender den samlede opgørelse af rammekontrakt 2022 Bestyrelsen vedtager indstilling om placering af uddannelser i uddannelsesudvalg	Rektor Bilag 5.1 Statusredegørelse 2022 Bilag 5.2 Indstilling om uddannelsesudvalg	15
Rektor orienterede om afrapportering af rammekontrakten, hvor der på en del indikatorer er sket en positiv udvikling. Rektor gennemgik derefter indstillingen for ændring i uddannelsesudvalgene og forklarede baggrunden herfor. Et bestyrelsesmedlem spurgte til, om udvalgene er stærke nok. Rektor forklarede, at der i år er særligt fokus på, hvad der foregår i uddannelsesudvalg og videnklynger qua organisationsændringerne. I den nye organisering får studielederne ansvar for uddannelsesudvalg i stedet for akademicheferne som tidligere. Uddannelsesudvalgene er præget af mange vakancer, som der skal arbejdes med. Bestyrelsen godkender den samlede opgørelse af rammekontrakt 2022. Bestyrelsen godkender indstilling om placering af uddannelser i uddannelsesudvalg.			
6. Status på bygninger	Ressourcedirektøren giver en status på bygningssituationen **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning		10
Referat:			

Ressourcedirektøren gennemgik processen for renovering af facade i Slagelse, hvor man forventer at kunne sende forslaget i udbud, så der kan bygget i 3.-4. kvartal 2023. I Roskilde er renovering efter vandskade godt i gang, og forventes at være færdig til semesterstart i september. Derudover skal sagen om forurening for landsretten den 17. maj. I Næstved har vi overtaget bygningen formelt, og det er gået godt. Efter sommerferien skal der igangsættes et forløb om, hvordan man kan inddrage medarbejderne og de studerende i, hvordan vi bruger bygningen bedre. Et bestyrelsesmedlem spurgte til problematikken om, hvorvidt bygningen er stor nok, og rektor forklarede, at der er muligheder i bygningen og ellers er der mulighed for pavilloner. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning			
7. Evt.			
Referat:			