Referat ZEALAND ordinært bestyrelsesmøde den 7. juni 2023 (nr. 70)

Møde:	Zealand bestyrelsesmøde nr. 70
Indkaldt af:	Susanne Lundvald, bestyrelsesformand
Tid og sted:	Zealand, Lyngvej 21, 4600 Køge. 7. juni 16.00-18.00. Lokale 0.03
Deltagere:	Bestyrelsen og direktion.
Udsendt til:	Susanne Lundvald (formand), Peter Fugl Jakobsen (næstformand), Jørn O. Stryger, Lene Ertner, Estrid Husen, Peter Kragelund, Michael Buhl, Bettina Theilgaard Krohn, Per Mejer, Morten Lund Baltzersen, Niels Ole Vibo Jensen, Amalie Lund Koch, Rasmus Frimodt, Jens Lautrup Nørgaard, Stine Rohde Frederiksen (ref.). Regnskabsleder Sanne Borup under dagsordenpunkt nr. 2.
Afbud:	Niels Ole Vibo Jensen, Bettina Theilgaard Krohn, Lene Ertner, 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 7. juni 2023	3
Referat: Dagsordenen blev godkendt			
2. Økonomi 2023 Kvartalsregnskab Q1	Til orientering Kvartalsregnskab Q1 gennemgås med fokus på de væsentligste punkter. **Indstilling:** Bestyrelsen tager orientering om Q1 Kvartalsregnskab 2022 til efterretning	Bilag 2.1 Kvartalsrapport for Q1	15
Referat: Regnskabsleder Sanne Borup Hansen gennemgik kvartalsregnskabet for første kvartal. Der er sker en overbudgettering på nogle af de store uddannelser, hvilket har givet lavere taxameterindtægter. Derudover er der ved køb af Femøvej blevet lavet afskrivning på grunden i stedet for installationerne, hvilket var en fejl. Det medfører, at er en afvigelse på afskrivningerne. Der har i første kvartal også været lavere forbrug bl.a. på energiudgifter. Rektor supplerede med, at overbudgetteringen på enkelte uddannelser er ved at blive undersøgt nærmere, og at erfaringerne medtages i budgetlægningen for 2024. Regnskabslederen fortalte, at Zealand modtager indtægter på baggrund af antal STÅ (studenterårsværk) og at disse først udløser taxameter ved bestået eksamen Forventningen til årets resultat er uændret. Bestyrelsen tog orientering om Q1 kvartalsrapport til efterretning.			
3. Underskrift referat	Til efterretning: Referatet fra mødet den 23. marts blev udsendt den 31. maj. Efter indsigelsesperiode udsendes referatet til elektronisk underskrift.	Bilag 3.1 Referat bestyrelsesmøde 23. marts 2023	2

	Indstilling: Referatet tages til efterretning		
Referat: Referatet tages til efterretning og sendes til underskrift			
4. Orientering	Orienteringspunkter fra formand, rektor og uddannelsesdirektør - Bestyrelsesformanden orienterer om aktuelle emner - Rektor kommenterer kort på nedslagspunkter fra rektorrapporten dækkende 24. marts 2023 til 30. maj 2023. Herunder bl.a. status omorganisering af organisationen og rektoratet. - Uddannelsesdirektøren orienterer kort om ansættelse af docenter på Zealand **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Formand, rektor og uddannelsesdirektør Bilag 4.1 Rektorrapport for perioden 24. marts til 30. maj 2023	20
Referat: Bestyrelsesformanden orienterede om forskellige udspil målrettet universiteter og erhvervsskolesektoren. Rektor fortalte, at der netop har været afholdt rektorkollegieseminar, hvor der var besøg fra styrelsen, og Reformkommissionens Rapport II og regeringsgrundlaget blev drøftet. Det ligger bl.a. i regeringsgrundlaget, at der skal kigges på institutionslandskabet. Rektor anbefalede, at det medtages som et tema på det kommende bestyrelsesseminar i oktober. Rektor orienterede kort fra rektorrapporten. Implementeringen af den nye organisering er på vej, og det går efter planen. Organisationen har taget godt imod, og HSU har været meget samarbejdsvillige. Ressourcechefstilling slået op, og der forventes ansættelse per 1. august. Rektor er pt. fungerende ressourcechef. Rektor orienterede derudover om eksterne samarbejde: RUC og CBS. Et bestyrelsesmedlem spurgte, om der er positiv økonomi i samarbejdet for Zealand. Rektor forklarede, at Zealand vil skulle løfte finansøkonomstuderende, hvilket er taxameterbelagt, men at det ellers vil være udgiftsneutralt. Dog vil de afledte effekter af fx brandingværdien være meget høj. Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvad de ændrede vilkår omkring onlineundervisning ift. SmartLearning vil betyde for Zealand, og rektor og konstitueret uddannelsesdirektør fortalte kort om SmartLearnings historie og samarbejdet gennem tiden. Uddannelsesdirektøren (konst.) orienterede om det strategiske valg, hvor Zealand er påbegynder at ansætte docenter. Hen mod efteråret vil der være ansat to docenter indenfor hhv. det merkantile program og det tekniske- eller IT og ledelsesprogrammet. Der var et lille men meget kvalificeret ansøgerfelt, og der ansættes per 1/8, hvad angår docenten på det merkantile område. Den anden docentstilling slåes op inden sommerferien og forventes ansat per 1/11. Derved har vi 2 docenter, der skal agere støtteperson for uddannelserne, virksomhederne og Zealand. Derefter orienterede Uddannelsesdirektøren (konst.) om samarbejdet i Kalundborg, hvor Zealand kommer til at indgå i et advisory board gennem KnowledgeHubZealand. Absalon, KU, DTU og Maskinmesterskolen er aktive i Kalundborg, og Zealand arbejder på på sigt at kunne tilbyde efter- og videreuddannelsesaktiviteter i lokalerne.		

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning			
5. EVU-strategi	Til orientering og drøftelse Rektor orienterer om strategi på efter- og videreuddannelsesområdet, som bestyrelsen kom med input til på workshop i marts. **Indstilling**: Orienteringen drøftes og tages til efterretning	Rektor	40
Referat: Rektor fortalte, at baggrunden for punktet er behovet for en ny strategi på efter- og videreuddannelsesområdet mhp. at kunne vækste aktiviteten over de kommende år og derved delvist kompensere for den demografiske udfordrings betydning for Zealands aktivitet på fuldtidsområdet. På bestyrelsesmødet i marts deltog bestyrelsen i en workshop og kom med input til strategien. Det har været en forholdsvis kort proces med relativ meget inddragelse af nøglepersoner på Zealand. Der vil skulle investeres i området for på sigt at kunne vækste, men det vil tage mindst 2 år før vi ser effekten af den nye strategi. Det er vigtigt ikke blot at have fokus på toplinjen/omsætningen, men rent faktisk tæt monitorere hvad vi reelt tjener på bundlinjen på aktiviteterne. Et bestyrelsesmedlem spurgte til synergieffekter med fuldtidsuddannelserne, og rektor forklarede, at det ikke altid er muligt at bruge interne undervisere. Ambitionen er dog, at det i vid udstrækning er egne undervisere, der underviser. På lederuddannelserne (AU og Diplom) er vi i nogen udstrækning ykkes ved at have en kerne af fastansatte undervisere. Bestyrelsen bakkede op om, at der skal ske investeringer i området, og at indsatsen kan betyde at vi skal prioritere nogle aktiviteter fremfor andre. Bestyrelsen drøftede indsatsen og tog strategien til efterretning			
6. Strategiske indsatser for 2024	Til drøftelse og beslutning Med indførsel af de nye mere fokuserede handlingsplaner i efteråret 2023 lægges der op til, at bestyrelsen beslutter det kommende års strategiske indsatser i handlingsplanerne **Indstilling**: Bestyrelsen drøfter og beslutter rektors indstilling til de strategiske indsatser for 2024	Rektor Bilag 6.1 Notat om strategiske indsatser for 2024	15
Referat: Rektor fremlagde baggrunden for punktet, som også beskrevet i notatet, og indstiller til bestyrelsen, at de tre indsatser fra 2023 fastholdes for 2024. Indsatserne vil indgå som retningsgivende i budgetlægningsprocessen for 2024. Bestyrelsen drøftede oplægget og besluttede at følge indstillingen.			
7. Status på bygninger	Rektor giver, som fungerende ressourcedirektør, en status på bygningssituationen **Indstilling**:	Rektor	20

	Orienteringen drøftes og tages til efterretning		
Referat: Roskilde: Sagen om forurening af grunden har været for landsretten, og afgørelsen fra byretten blev stadfæstet. Det blev gjort klart, at det ikke ligger under bagatelgrænsen, og Zealand vil modtage en erstatning på 2 mio. kr. i 2014-niveau plus sagens omkostninger. Næstved: Bygningen er nu fuldt overtaget. Der vil i 2023 blive investeret i forbedring af læringsrum, og derudover vil ventilationen blive justeret for at forbedre indeklimaet.			
8. Mødedatoer for 2024	Til beslutning Forslag til mødedatoer for 2024: - Mandag den 18. marts kl. 15.00-18.00 (forlænges med en time) - Tirsdag den 11. juni kl. 16.00-18.00 - Onsdag den 9. oktober seminar og ordinært møde kl. 14.00-20.00 - Torsdag den 12. december (med efterfølgende middag med chefgruppen) **Indstilling**: Bestyrelsen beslutter mødedatoer for 2024	Rektor	5
Referat: Bestyrelsen vedtog mødedatoerne og de lægges i kalenderen.			
9. Evt.			
Referat:			