

Dagsorden

Mødedato:	Mandag den 5. marts 2018
Starttidspunkt:	Kl. 15.00
Sluttidspunkt:	Kl. 17.00
Mødested:	Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Lokale:	D 010
Deltagere:	Bestyrelse
Mødesekretær:	Käte Bruun Jacobsen (kbja), tlf. +4572482146, kbja@pha.dk

Dagsordenpunkter

1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering.....	3
3	LUKKET PUNKT: Beslutning om kandidater til selvsupplering	4
4	LUKKET PUNKT: Beslutning om valg af et bestyrelsesmedlem fra BKF og FSD	5
5	Beslutning om øget dimensionering på bioanalytikeruddannelsen	6
6	Orientering om informationssikkerhed og Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i Absalon	8
7	Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i indeværende bestyrelsesperiode	9
8	Kommunikation fra bestyrelsesmødet	10
9	Eventuelt	11

1 Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes



2 Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering

2.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer:

- EASJ's formandskab og rektor blev primo december inviteret til et uforpligtende møde om, hvordan vi sammen kan styrke den fælles dialog og samarbejde om Region Sjællands udfordringer og behovene for videregående uddannelser. EASJ vil gerne udskyde mødet til de har det nye formandskab på plads.

Rektor orienterer:

- Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 2.1.
- Referat af forretningsudvalgsmødet den 19. februar fremgår af bilag 2.2.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

Bilag 2.1:	Rektors nyhedsbrev
Bilag 2.2	Referat af forretningsudvalgsmøde



3 LUKKET PUNKT: Beslutning om kandidater til selvsupplering



4 LUKKET PUNKT: Beslutning om valg af et bestyrelsesmedlem fra BKF og FSD



5 Beslutning om øget dimensionering på bioanalytikeruddannelsen

5.1 Sagsfremstilling

Formålet med dette punkt er at orientere bestyrelsen om status på uddannelsesstationen i Kalundborg og at indstille til beslutning om øget dimensionering på bioanalytikeruddannelsen.

Som bestyrelsen er orienteret om via mails den 16. og 30. januar ønsker regeringen at etablere bioanalytikeruddannelsen som en uddannelsesstation i Kalundborg med optag af studerende fra sommeren 2018. Absalon har nu modtaget Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM's) godkendelse af forsøg med distribuerede uddannelsesaktiviteter fra bioanalytikeruddannelsen i Næstved til en uddannelsesstation i Kalundborg (bilag 5.1).

Absalon vurderer, at det er afgørende med 15-30 ekstra studiepladser, hvis etableringen af uddannelsesstationen i Kalundborg skal være en succes. Det skyldes, at dette antal pladser giver mulighed for at etablere et bæredygtigt fagligt miljø og sikre en rationel uddannelsesdrift, som passer med kapaciteten af de laboratoriefaciliteter, som Absalon er ved at etablere i Kalundborg. Dertil kommer, at det herved sikres, at der ikke tages kapacitet og omsætning ud af uddannelsesmiljøet i Næstved.

Absalon er derfor i gang med at udarbejde en ansøgning til UFM om øget dimensionering på 15-30 ekstra studiepladser på bioanalytikeruddannelsen. Det endelige antal studiepladser, der ansøges om, afhænger af aftagernes mulighed for at tage praktikanter.

Absalon forventer, at den øgede dimensionering både vil afhjælpe regionens efterspørgsel på arbejdskraft inden for området, og i højere grad sikre, at relevante sundhedsfaglige kompetencer også i fremtiden er til stede.

Proces for ansøgning om øget dimensionering

Absalon har udarbejdet dokumentation for behovet for flere bioanalytikere i Region Sjælland (bilag 5.2) og er ved at sikre opbakning til, at de fornødne praktikpladser kan tilvejebringes. Absalon er i den sammenhæng bl.a. i dialog med de uddannelsesansvarlige bioanalytikere og den 20. februar blev antallet af pladser indledende drøftet på et møde med Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS).

På baggrund af blandt andet dialogen med de uddannelsesansvarlige bioanalytikere og drøftelserne på RKSS-mødet udarbejdes det endelige ansøgningsmateriale om en øget dimensionering, som fremsendes til medlemmerne i RKSS med henblik på en skriftlig sondering, inden det fremsendes til UFM.

Fristen for en ansøgningen om øget dimensionering af bioanalytikeruddannelsen til UFM er den 16. april 2018.

Tabel 1: Dimensionering

Uddannelse	Nuværende dimensionering	Forslag til ny dimensionering	Antal ekstra studiepladser, der ansøges om
Bioanalytiker	58	73-88	15-30



5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender en øget dimensionering med 15-30 studiepladser på bioanalytikeruddannelsen afhængigt af tilbagemeldingen fra de centrale interessenter.

5.3 Bilag

Bilag 5.1	Godkendelse af forsøg med distribuerede uddannelsesaktiviteter fra bioanalytikeruddannelsen
Bilag 5.2	Øget dimensionering på bioanalytikeruddannelsen



6 Orientering om informationssikkerhed og Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i Absalon

6.1 Sagsfremstilling

Punktet indledes med en præsentation af digitaliseringschef Michael Jungfalk og projektleder Jan Gebhardt Pedersen, som efterfølgende kan besvare eventuelle spørgsmål fra bestyrelsen.

EU vedtog maj 2016 en databeskyttelsesforordning, som træder i kraft 25. maj 2018. Forordningen skal følges af de europæiske lande, men giver mulighed for, at de enkelte lande ved lov kan vedtage undtagelser. Der er forelagt et forslag til dansk lovgivning i Folketinget, men lovgivningen er endnu ikke vedtaget.

I Absalon er der en fokuseret opmærksomhed på området, og direktionen har vinteren 2016/2017 iværksat et program, som skal gøre Professionshøjskolen Absalon parat til den 25. maj, hvor GDPR (General Data Protection Regulation) træder i kraft i Danmark.

Af bilag 6.1 fremgår en samlet status over iværksatte processer og indsatser i Absalon. I bilag 6.2 findes det oplæg som digitaliseringschef Michael Jungfalk og projektleder Jan Gebhardt Pedersen præsenterer på mødet.

6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

6.3 Bilag

Bilag 6.1	Informationssikkerhed og Databeskyttelsesforordningen i Absalon
Bilag 6.2	Oplæg Informationssikkerhed og Databeskyttelsesforordning



7 Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne i indeværende bestyrelsesperiode

7.1 Sagsfremstilling

10. april 2018

- Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2017
- Orientering om status for arbejdet med dansksproget udbud af Leisure Management i Nykøbing F
- Orientering om låneomlægningen
- Orientering om status for byggesager (Slagelse, Næstved, Roskilde)
- Orientering om status på planerne for laboratorie- og undervisningsfaciliteter til ingeniøruddannelsen i Kalundborg
- Beslutning om organisatorisk flytning af "Center for Engineering" fra hovedområdet Pædagogik og Ledelse til hovedområdet Sundhed og Social samt beslutning om nyt navn til sidstnævnte hovedområde
- Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2017
- Godkendelse af proces for salg af Slagelsevej 7
- Hjemtagning af kreditforeningslån til brug for bygningsudvidelsen på Trekroner.

7.2 Indstilling

Til drøftelse



8 Kommunikation fra bestyrelsesmødet

8.1 Sagsfremstilling

[Skriv kortfattet sagsfremstilling]

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser.



9 Eventuelt

