

Dagsorden

| | |
|------------------------|--|
| Mødedato: | Torsdag den 6. december 2018 |
| Starttidspunkt: | Kl. 13.00 |
| Sluttidspunkt: | Kl. 16.00 |
| Mødested: | Professionshøjskolen Absalon Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse |
| Lokale: | Bo.32 |
| Deltagere: | Bestyrelse |
| Mødesekretær: | Käte Bruun Jacobsen (kbja), tlf. +4572482146, kbja@pha.dk |

Dagsordenpunkter

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Godkendelse af dagsorden | 2 |
| 2 | Meddelelser fra bestyrelsesformænd og rektor til orientering | 3 |
| 3 | Tilbage melding til formændene for Absalons uddannelsesudvalg | 4 |
| 4 | LUKKET PUNKT: Godkendelse af budget 2019 | 5 |
| 5 | Beslutning vedr. beslutningsprojekt for Nyt Campus Slagelse | 7 |
| 6 | Udvikling af Campus Kalundborg | 9 |
| 7 | Rektors resultatlønskontrakt 2019 og proces for afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018 | 11 |
| 8 | Status på arbejdet med databeskyttelse | 14 |
| 9 | Forretningsorden og forretningsudvalg | 15 |
| 10 | Sager og temaer til de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer | 17 |
| 11 | Eventuelt | 18 |
| 12 | Orientering om og rundvisning på Campus Slagelse | 19 |
| 13 | Temadrøftelse om EVU (efter- og videreuddannelse) | 20 |
| 14 | Godkendelse af referat | 21 |

1 Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes



2 Meddelelser fra bestyrelsesformænd og rektor til orientering

2.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer:

- Generalforsamling for Danske Professionshøjskoler den 5. december.
- Forretningsudvalgmødet den 19. november (referatet fremgår af bilag 2.1)

Næstformanden orienterer:

- Nyt fra møde i Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser

Rektor orienterer:

- Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 2.2.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Bilag 2.1 | Referat af forretningsudvalgmøde |
| Bilag 2.2 | Rektors nyhedsbrev |



3 Tilbage melding til formændene for Absalons uddannelsesudvalg

3.1 Sagsfremstilling

Som opfølgning på uddannelsesudvalgsformændenes deltagelse på bestyrelsesseminariet d. 8. november er der lavet en kort opsamling som fremgår nedenfor.

Opsamling

Uddannelsesudvalgsformændenes fremlæggelser på bestyrelsesseminariet og den efterfølgende drøftelse med bestyrelsen giver anledning til følgende opmærksomhedspunkter i bestyrelsen og i bestyrelsens samarbejde med uddannelsesudvalgene:

- **Absalons uddannelser**
Det er vigtigt, at Absalons uddannelser fastholder fokus på aftagernes behov og at uddannelserne fortsat er praksisnære balanceret fornuftigt ift. det akademiske
- **Forudsætninger for at kunne være en god ambassadør**
Der er en opgave i at klæde medlemmerne af uddannelsesudvalgene på til at være gode ambassadører for Absalon. Der blev bl.a. efterlyst:
 - viden om de gode historier i Absalon
 - fælles udvikling af fortællinger om Absalons uddannelser
 - målrettet information til de enkelte uddannelsesudvalg
 - møder på tværs af uddannelsesudvalgene

Dette kan der arbejdes videre med både lokalt i de enkelte uddannelsesudvalg og i arbejdet på tværs af Absalon.

- **Relationen mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg**
Kommunikationen og relationen mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg er vigtig og kan med fordel styrkes. Uddannelsesudvalgene kan konkret bidrage ift. at give bestyrelsen overblik over udfordringer og muligheder for den enkelte uddannelse set fra et aftagerperspektiv.

For at styrke relationen mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg er det således også vigtigt at fastholde udvalgsformændenes årlige deltagelse på et bestyrelsesseminar samt det årlige formandsmøde, som afholdes næste gang den 6. maj.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender, at formændene for uddannelsesudvalgene får en tilbage melding med ovennævnte opsamling.

3.3 Kommunikation

Der sendes en mail til uddannelsesudvalgene med Jens Stenbæk som afsender.



4 LUKKET PUNKT: Godkendelse af budget 2019



5 Beslutning vedr. beslutningsprojekt for Nyt Campus Slagelse

5.1 Sagsfremstilling

Projektchef Claus Minds fra C.C. Contractor præsenterer det nye Absalon Campus Slagelse.

Baggrund:

Projektet Nyt Campus Slagelse (NCS) bevæger sig planmæssigt fremad og forventes afleveret inden 31/12-2020. Som led i processen skal bestyrelsen tage endelig stilling til nærværende beslutningsprojekt (se bilag 5.1).

Beslutningsprojektet er produktet af det vindende projekt fra udbudsfasen og den udviklingsfase, der har været gennemført med brugerne fra sensommeren 2018 og til nu. Formålet med udviklingsfasen var at trykprøve projektet, flytte vigtig viden fra brugere til projektet og at konkretisere specifikke behov. Udviklingsfasen har været udbytterig, og har resulteret i en række ændringer og optimering af projektet.

Overordnet tidsplan:



Med afslutning af udviklingsfasen afsluttes projektets inddragende faser. De kommende brugere af det nye Campus Slagelse har siden 2016 være inddraget i programmeringen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet samt i udviklingsfasen.

Projektgruppen vurderer, at beslutningsprojektet er så gennemarbejdet og optimeret, at målsætningerne og visionen med projektet kan indfries.

Uddrag fra visionsteksten i konkurrenceprogrammet:

“Med et nyt campus vil Absalon Slagelse skabe et attraktivt uddannelsesmiljø, der fremstår åbent og inviterende over for studerende, medarbejdere og den lokale omverden, og som giver både lyst til og mulighed for at bruge byggeriet og omgivelserne til studiefaglige og -sociale formål døgnet rundt. Absalon Slagelse skal rumme en god balance mellem synlige faglige særkender for de enkelte uddannelser, identifikationsmuligheder for studerende og medarbejdere og fleksible anvendelsesmuligheder, hvor flere rum og arealer i princippet kan bruges af alle og til forskellige aktiviteter.”

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender beslutningsprojektet og dermed igangsætter byggeriet af Nyt Campus Slagelse.

5.3 Økonomi

Beslutningsprojektet overholder den budgetterede anlægssum på maksimalt 328 mio. kr., som er fastlagt i aktstykke af 29. november 2017.

5.4 Proces

Efter bestyrelsens godkendelse af beslutningsprojektet underskrives allonge til Totalentreprisekontrakten, der igangsætter projektets produktionsfase.

5.5 Kommunikation

Efter bestyrelsens godkendelse af beslutningsprojektet udarbejdes en nyhed til intranettet. Nyheden vil vise produktet af udviklingsfasen samt de ændringer fasen har haft på projektet. Det opdaterede tegningsmateriale offentliggøres ligeledes.

5.6 Bilag

| | |
|-----------|---|
| Bilag 5.1 | Præsentation af Nyt Campus Slagelse – CC Contractor |
|-----------|---|



6 Udvikling af Campus Kalundborg

6.1 Sagsfremstilling

Baggrund og sigtelinjer

Absalon arbejder målrettet med at tilpasse sit udbud af uddannelser til behovet i Region Sjælland. Manglen på ingeniøruddannelser - og et smalt udbud af tekniske uddannelser generelt - har igennem mange år været et stort problem for arbejdsmarkedet i Region Sjælland, ikke mindst i Kalundborg.

Det er baggrunden for, at Absalon i 2016-17 arbejdede målrettet sammen med Region Sjælland, Kalundborg Kommune og især Novo Nordisk om godkendelse til at etablere en diplomingeniøruddannelse i bioteknologi i Kalundborg. Uddannelsen havde sit første optag i sommeren 2017.

Udbuddet af ingeniøruddannelse og det tætte samarbejde med nogle af Danmarks største virksomheder er med til at styrke Absalons rolle og position i uddannelsessektoren - og i Region Sjælland.

Behov for attraktive og tidssvarende faciliteter

For at den nuværende diplomingeniøruddannelse i bioteknologi kan blive en succes og være bæredygtig på længere sigt (rekruttering, fagmiljø, økonomi mv.), er det afgørende, at der dels etableres et attraktivt campus med tilstrækkelige og tidssvarende faciliteter, dels at der over tid suppleres med flere uddannelsesaktiviteter.

Da det fra 2020 ikke længere er muligt at være i de eksisterende faciliteter, er der behov for at finde en anden løsning. På den baggrund har Absalon sat gang i en undersøgelse af muligheder for at bygge et nyt og fremtidssikret campus i Kalundborg målrettet dels diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi dels bioanalytikeruddannelsen, som regeringen i januar 2018 har placeret som en uddannelsesstation i Kalundborg.

Afdækning af forudsætninger og endelig beslutning i bestyrelsen

Der er mange forudsætninger, der skal være på plads for at bygge et attraktivt og tidssvarende campus til en portefølje af tekniske uddannelser. Absalon forventer at kunne afdække disse forudsætninger og afklare usikkerhederne i løbet af de kommende måneder, så det er muligt at præsentere et samlet oplæg for bestyrelsen i marts 2019.

For at holde den stramme tidsplan, så et nyt campus kan være klar til 2020, er der imidlertid brug for momentum i planlægningen hen mod realiseringen af et eventuelt nyt campus. Derfor ønsker direktionen at kunne gå videre med udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale inden bestyrelsens endelige beslutning om byggeriet af et nyt campus.

Ved godkendelse af den foreliggende indstilling forpligter bestyrelsen sig ikke til byggeri af et nyt campus, men godkender, at Absalon går videre med planlægning og udarbejdelse af detaljeret beslutningsoplæg.



6.2 Indstilling

Direktionen indstiller,

- at bestyrelsen sætter udarbejdelse af et hovedprojekt inklusiv udbudsmateriale i gang.
- at bestyrelsen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 5. marts tager endeligt stilling til igangsættelse af udbud og byggeri på baggrund af businesscase og det foreliggende projekt og udbudsmateriale.

6.3 Økonomi

Campusbyggeriet forventes at kunne realiseres inden for en samlet anlægsramme på lige under 100 mio. kr., hvilket er under aktstykkegrænsen.

Det forventes, at færdiggørelsen af hovedprojektet og udbudsmaterialet vil koste mellem 0,7 og 1,0 mio. kr.



7 Rektors resultatlønskontrakt 2019 og proces for afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018

7.1 Sagsfremstilling

For at give bestyrelsen et overblik over rammerne for resultatlønskontrakter i Absalon og den hidtidige praksis i bestyrelsen, er der udarbejdet et kort notat (bilag 7.1), som kan give bestyrelsen et grundlag for at beslutte rammerne omkring hhv. indgåelse og afrapportering af rektors resultatlønskontrakt.

Rektors resultatlønskontrakt 2019

Det foreslås, at målene for rektors resultatlønskontrakt 2019 udarbejdes med udgangspunkt i nedenstående fire prioriterede strategiske indsatser, således at formand, næstformand og rektor opsætter konkrete mål for hver af de prioriterede strategiske indsatser efter bestyrelsesmødet. Tabellen nedenfor viser koblingerne mellem disse fire prioriterede strategiske indsatser og de overordnede rammesættene måldokumenter for Absalon, hvor der særligt skal sikres en kobling til den strategiske rammekontrakt, jf. notatet.

Kobling mellem prioriterede strategiske indsatser i resultatlønskontrakt 2019 og Absalons måldokumenter

| Prioriterede strategiske indsatser | Absalons strategi/de fem strategiske prioriteter | Absalons strategiske rammekontrakt | Danske Professionshøjskolestrategi | Regeringens målsætninger |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------|
| <p>Øge de studerendes engagement i målet om at flere studerende gennemfører med et højere læringsudbytte</p> <p>Undersøgelser viser, at studieengagement har stor betydning for, om studerende gennemfører deres uddannelse og får et højt læringsudbytte, hvilket er centrale målsætninger i alle måldokumenterne. Derfor har direktionen igangsat et strategiprojekt om studieengagement, som omfatter hele organisationen.</p> | <p>Engagerende undervisning</p> <p>Studerende i centrum</p> <p>Levende campusmiljøer</p> | <p>De studerende opnår et højt læringsudbytte</p> <p>Højere gennemførelse på uddannelserne</p> | Læringsudbytte øges | Højt udbytte af undervisning |
| <p>Kvalitetsløft af e-læringsuddannelserne i Absalon</p> <p>I 2017 blev projektet Absalon E igangsat med henblik på at gennemføre et markant kvalitetsløft af Absalons e-læringsuddannelser.</p> | <p>Engagerende undervisning</p> <p>Studerende i centrum</p> | <p>De studerende opnår et højt læringsudbytte</p> | Læringsudbytte øges | Højt udbytte af undervisning |



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <p>Ambitionen er, at de studerende oplever engagerende undervisning af høj kvalitet med henblik på at flere gennemfører deres uddannelse. Det forudsætter fælles tilgange til e-læringsundervisningen, herunder at Absalons undervisningsteams arbejder i forpligtende faglige fælleskaber med at udvikle, beslutte og anvende de bedste didaktiske tilgange, læringsressourcer, mv. i undervisningen.</p> | | <p>Højere gennemførelse på uddannelserne</p> | | |
| <p>Styrkelse af læreruddannelsen</p> <p>Der er stort politisk fokus på læreruddannelsen, blandt andet i forbindelse med at uddannelsen pt. evalueres med offentliggørelse af resultatet i januar 2019.</p> <p>Parallelt med evalueringsforløbet har Danske Professionshøjskoler formuleret 10 ambitioner for en bedre læreruddannelse, som er under implementering både nationalt og lokalt i Absalon.</p> <p>Camilla Wang har ansvaret for Danske Professionshøjskoler politikudvikling, kommunikations- og interessentvaretagelse ift. læreruddannelsen. Og derfor vil målsætningerne for en styrkelse af læreruddannelsen ikke alene omfatte Absalon, men også den nationale politiske interessevaretagelse.</p> | <p>Engagerende undervisning</p> <p>Studerende i centrum</p> | <p>De studerende opnår et højt læringsudbytte</p> <p>Uddannelsernes videngrundlag og fagmiljøer styrkes</p> <p>Højere gennemførelse på uddannelserne</p> | <p>Fremtidens læreruddannelse: 10 ambitioner</p> <p>Læringsudbytte øges</p> <p>Mestre teknologiske og digitale kompetencer</p> | <p>Højt udbytte af undervisning</p> <p>Fuld tid på uddannelsen</p> |
| <p>Videreudvikling af uddannelsesmiljøet i Kalundborg</p> <p>Etableringen af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i 2017 er et tydeligt eksempel på, hvordan Absalon imødekommer arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft. Og den strategiske satsning på diplomingeniøruddannelsen har styrket Absalons position i Region Sjælland og i uddannelses-</p> | <p>Uddannelse som regional drivkraft</p> <p>Levende campusmiljøer</p> | <p>Forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer i Absalons dækningsområde</p> | <p>Uddannelsessteder tænkes sammen med omkringliggende samfund</p> | <p>Øge tilgang til uddannelse med efterspørgsel på arbejdskraft</p> <p>Min. 60 pct. ansættes i privat sektor</p> |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| sektoren. Det er imidlertid afgørende for diplomingeniør-uddannelsens og uddannelsesmiljøet i Kalundborgs videre udvikling og succes, at der skabes bedre finansiering fra private såvel som offentlige kilder. | | | | |
|---|--|--|--|--|

Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018

Rektors resultatlønskontrakt for 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i Absalons fem strategiske prioriteter og med en klar vægtning af engagerende undervisning. Rektors resultatlønskontrakt for 2018 fremgår af bilag 7.3. Der afrapporteres på kontrakten til bestyrelsesmødet i april, således at der er tidssammenfald til den årlige afrapportering på strategisk rammekontrakt og årsrapporten.

7.2 Indstilling

Rektor indstiller, at

- Bestyrelsen bemyndiger formand og næstformand til at indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2019 inden for de fire prioriterede strategiske indsatser.
- Bestyrelsen videredelegerer indgåelse af resultatlønskontrakter 2019 med øvrige ledere til rektor.
- Bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april træffer beslutning om rektors målopfyldelse 2018 på baggrund af indstilling fra formand og næstformand.

7.3 Kommunikation

Rektors resultatlønskontrakt og afrapportering offentliggøres på hjemmesiden. Øvrige direktionsmedlemmers resultatlønskontrakter og afrapporteringer offentliggøres også på hjemmesiden: <https://phabsalon.dk/om-professionshoejskolen-absalon/organisation/resultatloenskontrakter/>

7.4 Bilag

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Bilag 7.1 | Notat |
| Bilag 7.2 | Bemyndigelse |
| Bilag 7.3 | Rektors resultatlønskontrakt 2018 |



8 Status på arbejdet med databeskyttelse

8.1 Sagsfremstilling

Som led i at EU's nye databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i kraft d. 25. maj 2018, har Absalons bestyrelse efterspurgt en status på Absalons arbejde med datasikkerhed.

På mødet vil professionshøjskoledirektør Søren Lind Christiansen give en kort redegørelse for, hvordan Absalon har arbejdet med og fortsat vil arbejde med at sikre, at Absalon lever op til databeskyttelsesforordningen.

Til bestyrelsens orientering er der vedhæftet et notat (bilag 8.1), udfærdiget af Absalons eksterne databeskyttelsesrådgiver Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, som redegør for status på arbejdet med databeskyttelse på Professionshøjskolen Absalon.

Herudover er der vedhæftet et notat (bilag 8.2), der belyser, hvordan Absalon vil håndtere de mangler og problematikker, der rejses af databeskyttelsesrådgiveren.

Absalons aktuelle informationssikkerhedspolitik, der er vedtaget af direktionen i 2016, findes via dette link: <https://phabsalon.dk/informationssikkerhed/politikker-og-vejledninger/informationssikkerhedspolitik/>

Det foreslås, at afrapporteringen af it-sikkerheden på Absalon fremadrettet sker med udgangspunkt i en it-sikkerhedspolitik, som bestyrelsen vedtager og som afrapporteres en gang om året i bestyrelsen.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen om status på arbejdet med datasikkerhed til efterretning.
- at bestyrelsen på et kommende møde vedtager en It-sikkerhedspolitik, som årligt afrapporteres i bestyrelsen.

8.3 Bilag

| | |
|-----------|---|
| Bilag 8.1 | DPO Status på arbejdet med databeskyttelse |
| Bilag 8.2 | Notat til DPOs Status på arbejdet med databeskyttelse |



9 Forretningsordenen og forretningsudvalg

9.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på det konstituerende møde d. 30. april, at det eksisterende forretningsudvalg skulle fortsætte indtil forretningsordenen tages op til revision inden udgangen af året og at det i den forbindelse vurderes, om der fortsat skal være et forretningsudvalg.

Revision af forretningsordenen

Der er følgende forslag til ændringer af bestyrelsens forretningsorden (den eksisterende forretningsorden med ændringsforslagene fremgår af bilag 9.1):

Ændring af §7. beslutningsreferat

Fra 2019 vil bestyrelsens materiale blive fremsendt via dagsordenssystemet (First Agenda), hvor godkendelsen af referaterne sker elektronisk. Det betyder, at formuleringen af forretningsordenens §7 skal justeres. Vi foreslår derfor følgende ændringer:

Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat, ~~der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer~~. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller rektor på mødet ønsker tilføjet sin evt. afvigende holdning til en beslutning tilføjes dette referatet som en mindretalsudtalelse.

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet inden bestyrelsesmødets afslutning. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er til stede på bestyrelsesmødet, ~~påtegner godkender inden næste på det næstkommende~~ bestyrelsesmøde referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.

Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentlig tilgængelig på hjemmesiden. Bilag til møder i bestyrelsen offentliggøres ~~i forbindelse med dagsordenen efter mødet er afholdt~~. Dog må ~~S~~sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, ~~må dog~~ ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Ændring af §9. Procedurer

Som konsekvens af bestyrelsens beslutning i forbindelse med høringen i oktober om ny økonomirapportering, vil bestyrelsen ikke længere få en trimesterrapporter.

Vi foreslår derfor følgende ændring:

Rektor forelægger ~~forecast+trimesterrapporter~~ og revideret budget til bestyrelsens godkendelse.

Forretningsudvalg

På det konstituerende bestyrelsesmøde d. 30. april udtrykte bestyrelsesmedlemmerne forskellige meninger om, hvorvidt bestyrelsen bør have et forretningsudvalg.

I forretningsordenens §2 (se bilag) fremgår det, at forretningsudvalget består af fire medlemmer og er sammensat af formand, næstformand, en medarbejderrepræsentant og yderligere et eksternt bestyrelsesmedlem. Ligeledes står der, at forretningsudvalgets opgave er at forberede bestyrelsens møder.



Såfremt bestyrelsen beslutter, at der ikke længere skal være et forretningsudvalg, slettes afsnittet i bestyrelsens forretningsorden.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller,

- at bestyrelsen godkender ændringerne i §7 og §9 i forretningsordenen.
- at bestyrelsen drøfter, hvorvidt der fortsat skal være et forretningsudvalg med henblik på en endelig beslutning på det efterfølgende bestyrelsesmøde i april.

9.3 Kommunikation

Den reviderede forretningsorden lægges på hjemmesiden.

9.4 Bilag

| | |
|-----------|--|
| Bilag 9.1 | Forretningsorden for bestyrelsen på Professionshøjskolen Absalon med ændringsforslag |
|-----------|--|



10 Sager og temaer til de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer

10.1 Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår de foreløbige sager og temaer på dagsordenen på de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer.

Bestyrelsesseminar

5. marts 2019

Sager:

- Belutning om Udvikling af Kalundborg

Tema: Videreudvikling af uddannelsesmiljøet i Kalundborg

Bestyrelsesmøder

3. april 2019

Sager:

- Regnskab 2018, inkl. årsrapport
- Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018
- Beslutning om forretningsudvalg

Tema: Kvalitet

27. juni 2019

Sager:

- IT-sikkerhedspolitik
- Forecast

Tema:

Mulige forslag:

- Styrkelse af pædagog- og læreruddannelsen
- Studieengagement

10.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter forslag til sager og temaer på de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer.



11 Eventuelt



12 Orientering om og rundvisning på Campus Slagelse

12.1 Sagsfremstilling

Som led i den nye bestyrelses introduktion til Absalon lægges bestyrelsesmøderne i de første år på skift mellem de forskellige campus.

Chef for Center for Pædagogik og campuschef for Campus Slagelse Margit Nygård Mikkelsen står for en kort rundvisning på campus, hvor der bl.a. bliver mulighed for at se de særlige faglokaler og faciliteter i studiemiljøet.

Lidt om Campus Slagelse

Der er på Campus Slagelse tre grunduddannelser; pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelse. I tabellen nedenfor ses studenterbestanden i 2018 samt antal optagne studerende, antal dimittender og antal medarbejdere i 2018.

| | Pædagog | Socialrådgiver | Sygeplejerske |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Studenterbestand | 582 | 109 | 550 (heraf 247 på e-læring) |
| Optagne studerende | 113 (+ 63 februar 2018) | 41 (+ 40 februar 2018) | 115 (+ 107 februar 2018) |
| Dimittender | 117 | 0* | 73 |
| Medarbejdere | 28 | 9 | 21 |

*Socialrådgiveruddannelsen i Slagelse havde første optag september 2017.

Efter rundvisningen er der en kort pause.

12.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



13 Temadrøftelse om EVU (efter- og videreuddannelse)

13.1 Sagsfremstilling

Temadrøftelsen indledes med en overordnet præsentation af EVU på Absalon af direktør for Sundhed, Social og Engineering Daniel Schwartz Bojsen, som har det overordnede ansvar for Absalons EVU-aktiviteter. Som supplement til dette er der udarbejdet et EVU notat, som findes i bilag 13.1.

Herefter vil der være et oplæg ved næstformand Bente Sorgenfrey med fokus på de fagprofessionelles efter- og videreuddannelse.

På baggrund af oplæggene lægges der op til en drøftelse, hvor bestyrelsesmedlemmerne i grupper drøfter følgende spørgsmål:

- Hvilke refleksioner afstedkommer de to oplæg?
- Hvordan kan Absalon blive en stærkere udviklingspartner?
- og hvilken rolle kan bestyrelsen have i det?
- Hvordan kan vi få en mere samlet efterspørgsel i regionen, der styrker potentialer for samarbejde og fælles fondssøgning?
- hvilke fælles temaer kunne være interessante for regionen (kom gerne med konkrete forslag, fx tidlig indsats, nære sundhedsvæsen).

Afslutningsvist vil der være en kort opsamling af pointerne efter temadrøftelsen.

13.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter temaet.

13.3 Bilag

| | |
|------------|-----------|
| Bilag 13.1 | EVU Notat |
|------------|-----------|



14 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender og underskriver beslutningsreferatet.

