

REFERAT

Bestyrelsesmøde

12. december 2016

Køge afdeling

Til stede:	Astrid Dahl, formand Lotte Nowack, Roskilde kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant Christian Anders Torp Hansen, kursistrepræsentant Sami Stephan Boutaiba, University College Sjælland Karina Grønbæk, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
Afbud:	Bjarne Andersen, Køge Kommune
Mødeleder:	Astrid Dahl, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Lars Bretlau

Administrationschef Niels Strunge deltog i mødet under punkterne 1-3.

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Astrid Dahl bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. november 2016	Referatet blev underskrevet.
3. Bygninger Roskilde og Køge	Bilag: Update på VUC Roskildes byggeri i Læderstræde 4, inkl. indstilling. Update på VUC Roskildes byggeri i Campus Køge, orientering. Visioner for udflytning til Campus Køge (til aktstykke). Dorthe Jensen Lundqvist henviste til indstillingsbilaget om skolens byggeri i Læderstræde 4, Roskilde med en udvidet ramme på kr. 1. mio. på grund af ekstraudgifter til pilotering etc. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Dorthe Jensen Lundqvist orienterede kortfattet om byggeri i Campus Køge:

- Der er igangsat forberedelse af kommende udbud af arkitektkonkurrence/bygherrerådgiver funktionen knyttet til byggeriet.
- EASJ/VUC har ultimo november udarbejdet udkast til det juridiske grundlag for en rammeaftale for byggeriet henholdsvis efterfølgende driftsaftale.
- EASJ/VUC er aktuelt i gang med at udarbejde baggrundsmateriale til et fælles aktstykke, som forventes afsendt til ressortministerierne enten lige før jul eller umiddelbart i starten af det nye år.
- Tidshorisont er fortsat et færdigt fælles byggeri klar til indflytning i sommeren 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde videre for skolens visioner for udflytning til Campus Køge herunder:

- De forskellige uddannelsesretninger.
- En ny moderne skole i samarbejde med EASJ.
- Pædagogisk-didaktisk vision for det uddannelsesmæssige samarbejde.
- De pædagogisk-didaktiske visioner omsat i Campus Køge samarbejdet.
- Samarbejde med øvrige institutioner i Campus Køge.

Ovenstående visioner for udflytningen til Campus Køge forventes at indgå i det aktstykke, skolen skal præsentere for Undervisningsministeriet og Uddannelse- og Forskningsministeriet og derefter præsenteres for Folketingets Finansudvalg. Dette skal være færdigt inden jul 2016.

Dorthe Jensen Lundqvist opfordrede herefter til en drøftelse og kvalifikation af oplægget/visionerne. Bestyrelsen bidrog med nedenstående hovedpunkter:

- Bedre og styrket samarbejde med de virksomheder, som er placeret i såvel området omkring campus som i det hele taget i lokalområdet.
- En oversigt over konkurrencesituationen i lokalområdet, herunder tilførsel af et markedsføringselement.
- En uddybning af hvilke andre og nye initiativer/aktiviteter der vil kunne iværksættes i tilknytning til forventningerne til øget vækst i campus.
- Opmærksomhed på ”co-branding” både i forhold til øvrige uddannelsesinstitutioner, der befinder sig i området, og som konsekvens af et øget fokus på den ”træk-effekt”, der er repræsenteret ved, at så mange andre uddannelsesinstitutioner er placeret i campus-området.
- En fokusering på at der er tale om et uddannelseshus for to uddannel-

Dagsorden	Referat
	<p>sesinstitutioner.</p> <ul style="list-style-type: none">• En fremhævelse af de forøgede muligheder for at lave brobygningsforløb med andre institutioner i området. <p>Bestyrelsen anerkendte det gode oplæg og Astrid Dahl takkede afslutningsvis for drøftelserne og kvalifikationen af bilaget.</p>
4. MTU/APV 2017	<p>Bilag: MTU og APV 2017</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde kortfattet for bilaget, hvor Professionel Kapital som MTU/APV-undersøgelse blev foreslået. Undersøgelsen indstilles til igangsættelse i skoleåret 2017-18, hvor også en APV indgår.</p> <p>Alle var enige om, at intentionerne med Professionel Kapital og MTU/APV-undersøgelsen var gode.</p> <p>Nogle medlemmer af bestyrelsen udtrykte sine forbehold for valget, fordi der principielt set kunne være et afhængighedsforhold mellem en fagpolitisk forening og MTU/APV-undersøgelsen.</p> <p>Andre anerkendte ovenstående forbehold men tilkendegav, at de kunne tilslutte sig indstillingen, fordi ”armslængde-princippet” var tilgodeset og der var andre væsentlige elementer, som talte for valget af Professionel Kapital.</p> <p>Fra medarbejdersiden kunne indstillingen støttes.</p> <p>Bestyrelsen vedtog indstillingen med bemærkning om, at man senere vil udbede sig en redegørelse om de erfaringer, som skolen tilegner sig efter gennemførelsen af undersøgelsen.</p>
5. Meddelelser	<p>Dorthe Jensen Lundqvist orienterede om, at uddannelsesleder Jimmy Zander Hagen havde opsagt sin stilling i Køge pr. den 31. december 2016.</p> <p>På baggrund heraf præsenterede Dorthe Jensen Lundqvist et revideret organigram med en afdelingschef/uddannelsesleder for Køge. Opgraderingen til en chefstilling skulle ses i lyset af visionerne med Campus Køge og ikke mindst det kommende byggeri i Campus Køge, hvor ekstra arbejdskraft var påkrævet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uddannelsesledelse for 30 lærere på HF og AVU. Herudover udvikling af uddannelserne og ansøgning om udbud af HF2.• Afdelingsledelse – den daglige drift på afdelingen på Gymnasievej, herunder praktiske forhold, lokaler, udstyr samt håndtering af kursister etc.• Samarbejde i Campus Køge med de øvrige aktører i Campus – i forhold til den strategi, der er vedtaget for Campus Køge, som skal omsættes til VUC Roskilde i Køge og samtidig være i tråd med VUC Roskildes egen vision og strategi.

Dagsorden	Referat
	<ul style="list-style-type: none">• Projektledelse – prioriteret opgave at stå for udflytningen til Campus Køge og samarbejdet med Erhvervsakademi Sjælland om det fælles byggeri samt de synergier, vi ønsker på det bygningsmæssige, driftsmæssige, uddannelsesmæssige og pædagogisk-didaktiske område. <p>Karina Grønbæk opfordrede ledelsen til at informere om ændringen snarest muligt i lyset af de påtænkte afskedigelser i efteråret 2016.</p> <p>Bestyrelsen kunne tilslutte sig opgraderingen af stillingen i Køge i relation til stillingens kompleksitet og behovet for at kunne rekruttere kvalificerede ansøgere.</p>
6. Eventuelt	Lotte Nowack forespurgte om der kunne udarbejdes en oversigt over sproglige forkortelser i VUC regi. Denne vil blive omdelt bestyrelsesmedlemmerne ved næste møde.
7. Møderække	Bestyrelsesmøder 2017: Torsdag den 16. marts, kl. 17.00 – 21.00 Onsdag den 5. april, kl. 15.00 – 18.00 (Innovation Camp) Torsdag den 8. juni - Halvdagsseminar