

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af møde i VUC Syds bestyrelse mandag den 4. april 2016.

Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev, Chr. X's Vej 39, fra kl. 8.00 – 10.00 i lokalet Lykkepers Rejse på 4. sal.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Hansen  
Direktør

## Referat

### 1. Regnskab 2015

I henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. forelægges vedlagte årsrapport samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 til godkendelse og underskrift.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at regnskabet for 2015 inkl. revisionsprotokollat godkendes, og

at direktøren bemyndiges til at signere den elektroniske indberetning af regnskabet.

#### **Bilag:**

- Årsrapport 2015 for VUC syd
- Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2015 af 4. april 2016

***Vedtaget som indstillet.***

### 2. Modernisering af fjernundervisning og undervisningsmaterialer ved VUC Syd

De ændrede økonomiske forudsætninger inden for fjernundervisning, som trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016, har skabt behov for en modernisering af VUC Syds fjernundervisning, samt behov for at løfte kvaliteten i undervisningsmaterialer til både hold- og fjernundervisning. Målet er at kunne gennemføre effektiviseringer inden for fjernundervisningen samtidig med, at kvalitet, gennemførselsfrekvenser og eksamensresultater forbedres.

Der er i vedlagte to notater af 16. marts 2016 redegjort for henholdsvis de økonomiske og indholdsmæssige konsekvenser i sagen.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at der afsættes i alt 10.800.000 kr. i 2016 - 2017 til udvikling af fjernundervisning og undervisningsmaterialer ved VUC Syd,

at merudgiften finansieres inden for den ordinære drift ved tiltag som beskrevet i notat af 16. marts 2016 vedrørende de økonomiske konsekvenser, og

at der med virkning fra 1. januar 2017 indføres en ordning med iPads i fjernundervisningen på vilkår som beskrevet i notat af 16. marts 2016 vedrørende de økonomiske konsekvenser.

#### **Bilag:**

- Notat af 16. marts 2016 vedrørende modernisering af fjernundervisning og undervisningsmaterialer ved VUC Syd

- Notat af 16. marts 2016 vedrørende de økonomiske konsekvenser ved modernisering af fjernundervisning og indførelse af 1:1 med iPads i fjernundervisningen

***Vedtaget som indstillet.***

### **3. Aftale om strategisk partnerskab mellem UC Syd og VUC Syd**

VUC Syd og UC Syd ønsker at indgå vedlagte partnerskabsaftale, som skal styrke samarbejdet mellem de to institutioner. VUC Syd er allerede en solid leverandør til UC Syds uddannelser og denne overgangsfrekvens skal fremadrettet styrkes og synliggøres med det formål, at unge i regionen oplever, at der er en sammenhæng mellem uddannelserne, og at de har viden om de muligheder, der er på de to institutioner.

Partnerskabsaftalen mellem VUC Syd og UC SYD skal specifikt understøtte, at flere unge fra dækningsområdet vælger en ungdomsuddannelse på VUC Syd, og at flere unge fra VUC Syd går videre til UC Syd for at få en videregående professionsrettet uddannelse.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at der indgås en aftale om strategisk partnerskab med UC Syd.

#### **Bilag:**

- Aftale om strategisk partnerskab mellem UC Syd og VUC Syd

***Vedtaget som indstillet.***

### **4. Skitseforslag vedrørende udvidelse af afdelingen i Sønderborg**

Kapaciteten på afdelingen i Sønderborg, beliggende på Løkken 1, har de senere år været under et betydeligt pres, hvilket har medført behov for at leje yderligere lokaler i Sønderborg, og der er på denne baggrund i 2013 indgået et lejemål på ca. 1.700 m<sup>2</sup> i Jyllandsgade.

Der er udarbejdet vedlagte skitseforslag af 19. januar 2016 til en udvidelse af afdelingen på Løkken, hvor nabobygningen som ejes af Sønderborg Kommune, og som huser den nuværende Kunstscole, inddrages i en samlet løsning.

Forelægges til orientering.

#### **Bilag:**

- Skitseforslag af 19. januar 2016 vedrørende udvidelse af afdelingen i Sønderborg

***Taget til efterretning. Direktøren bemyndiges til at arbejde videre med udvidelsesforslaget og indgå forhandling med Sønderborg Kommune.***

### **5. Vejledende retningslinier fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling**

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling henviser i vedlagte brev af 14. marts 2016 til Rigsrevisionens beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter, hvor Rigsrevisionen har fundet, at institutionerne bør udarbejde retningslinier for repræsentation, samt for kørsel og tjenesterejser. Ministeriet har på denne baggrund udsendt vedlagte vejledende

retningslinier af 14. februar 2016 for henholdsvis repræsentation, gaver og personaleforplejning for selvejende institutioner på ministeriets område.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Brev af 14. marts 2016 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
- Ministeriets vejledende retningslinier for køb og modtagelse af gaver af 14. februar 2016
- Ministeriets vejledende retningslinier og takster for personaleforplejning af 14. februar 2016
- Ministeriets vejledende retningslinier og takster for repræsentation af 14. februar 2016

**Taget til efterretning.**

## **6. Orientering om ligestillingslovens regler fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling**

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i vedlagte brev af 17. februar 2016 med bilag orienteret om ligestillingslovens regler om måltal og politikker for kønsfordelingen i statslige institutioner og virksomheder.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Brev af 17. februar 2016 med bilag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

**Taget til efterretning.**

## **7. Referat af møde i Uddannelsesudvalget**

Der har været afholdt møde i Uddannelsesudvalget den 29. februar 2016. Der vedlægges referat af mødet.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 29. februar 2016

**Taget til efterretning.**

## **8. Evaluering af FVU- og ordblindeindsatsen i 2015 (udsendt som tillægsgagsorden)**

Der er udarbejdet vedlagte evaluering fra marts 2016 af FVU- og ordblindeindsatsen i 2015. Evalueringsrapporten indeholder en opsamling af den samlede FVU- og ordblindeindsats i Sønderjylland i 2015. Rapporten er udarbejdet på baggrund af talmateriale fra indberetningerne til Ministeriet, samt på baggrund af elektroniske deltagerevalueringer.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Rapport vedrørende evaluering af FVU- og ordblindeindsatsen i 2015

**Taget til efterretning.**

## **9. Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i 2016 (udsendt som tillægsgagsorden)**

VUC Syd sender hvert år en plan for udvikling af FVU- og ordblindeindsatsen til høring i Region Syddanmark, jf. vedlagte plan for 2016.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at planen for FVU- og ordblindeindsatsen i 2016 godkendes.

### **Bilag:**

- Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i 2016

***Vedtaget som indstillet.***

## **10. Mødekalender i 2016**

Der er foreløbig aftalt følgende mødedatoer i 2016:

- mandag den 12. september fra kl. 8.00 – 10.00.

Ledelsen udsender snarest forslag til mødedatoer i juni og november/december 2016.

***Taget til efterretning.***

## **11. Eventuelt**

***Intet.***



**VUC syd**  
fremtiden er din...

**UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 4. april 2016**

  
\_\_\_\_\_

**Hans Peter Geil**

  
\_\_\_\_\_

**Kim Anker Hansen**

  
\_\_\_\_\_

**John Lauridsen**

  
\_\_\_\_\_

**Marita Geinitz**

  
\_\_\_\_\_

**Tage Petersen**

  
\_\_\_\_\_

**Thomas Andresen**

  
\_\_\_\_\_

**Søren Steenholdt**

  
\_\_\_\_\_

**Eva Madsen**

  
\_\_\_\_\_

**Dorte Madsen**

  
\_\_\_\_\_

**Elisabeth Simonsen Thomsen**

  
\_\_\_\_\_

**Hans Jørgen Hansen**