

Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato: 22. maj 2015
J. nr.: 020
Fil 150522u

Mødereferat

Udvalg: Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 36: torsdag den 21. maj 2015

Mødested: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

**Møde-
deltagere:** Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde, næstformand
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Tilforordnede:

Rektor Kirska Ahlebæk, referent

Afbud:

Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Hospitalschef Kurt Espersen, Bornholms Hospital
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Elevrepræsentant

Mødereferat:

01. Opfølgning på referat fra møde nr. 35, 18. marts 2015
Intet til opfølgning
02. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
03. Økonomi

Budgetopfølgning pr. 30.4.15
Dispositionsbegrænsning for 2015

Budgetopfølgningen blev kommenteret og taget til efterretning..

Rektor orienterede om ministeriets udmeldte dispositionsbegrænsning, som betyder at aktivitets-afhængige tilskud bliver reduceret med 1% for hele 2015. Besparelsen bliver på ca. kr. 135.000,- og vurderes at kunne rummes inden for budgettet.

04. **Resultatkontrakt rektor**

Kontrakten blev drøftet og godkendt med få rettelser.

05. **Driftsoverenskomst og administrativ driftsaftale mellem Professionshøjskolen UCC og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole**

Arbejdet med at implementere de administrative aftaler forløber planmæssigt. Som en konsekvens af driftsaftalen opsiges eksisterende aftaler, fx. SIS, efterhånden som de overgår til UCC.

Orienteringen blev taget til efterretning.

06. **Samlokalisering på Campus Bornholm**

Der blev orienteret om processen. Der arbejdes på indretning af de enkelte rum med inddragelse af de nedsatte faggrupper. P.t. arbejdes der med biblioteket.

Bestyrelsen pointerede, at der er behov for at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser. Orienteringen blev taget til efterretning.

07. **Ordensreglement for social- og sundhedsuddannelsen**

Det fremlagte forslag til ordensreglementet blev drøftet fsva indhold og form. Bestyrelsen tilkendegav, at der er behov for en sproglig kvalificering af dokumentet.

Behandles igen på næste møde.

08. **Bestyrelsesseminar 2015**

Formand og rektor orienterede om processen hidtil. Det indhentede tilbud fra eksternt konsulentfirma er ikke realistisk – hverken i omfang eller økonomisk.

Bestyrelsen besluttede, at der inden sommerferien foretages en analyse omhandlende bl.a. eksisterende forhold og vilkår i uddannelser og lokalsamfund, fremtidige udfordringer, kvalitetskrav og rekrutteringsforhold. Analysen skal inddrage både ansatte og eksterne samarbejdspartnere, og resultere i et oplæg som kan danne afsæt for drøftelser og kvalificering i arbejdet med udformning af en strategi for skolen på bestyrelsesseminaret.

Arbejdsprocessen skal faciliteres af en ekstern person.

Bestyrelsen bemyndigede formand og rektor til at arbejde videre med processen.

09. **Indberetning af måltal og politikker**

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole opfylder ikke ministeriets udmeldte kriterie for lige repræsentation af begge køn. Den manglende opfyldelse har ingen konsekvenser for institutionen.

Måltallene er indberettet til ministeriet.

10. Orientering om skolens drift

- Opfølgning sygeplejestuderende Hold september 2014:
der startede 22 studerende og der er nu 21 på holdet
- Simulation:
Rektor og en underviser har været på studietur i USA. Turen gav mange gode faglige input som dels giver inspiration til elementer der allerede nu kan implementeres, dels kan bruges i.f.m. indretning af det nye simulationslokale i Campusbyggeriet. Aktuelt har studieturen resulteret i et samarbejde med Fredericia – Horsens – Vejleskolen om en simulations-workshop på Folkemødet.
- Bornholm i København:
Skolen deltog på bornholmerdagen i København lørdag den 18. april. Der var i alt ca. 55 stande og anslået 60.000 besøgene.
- Personalsituationen:
Personalet har en høj gennemsnitsalder, så der foregår en forudsigelig og naturlig udskiftning. Det er ikke svært at rekruttere kvalificeret personale.
- Folkemødet:
Skolen deltager med 3 events på Folkemødet: bamsehospitalet, simulationsworkshoppen og rektors deltagelse i paneldebat om Campusbyggeri.
- EUD-reformen
Bekendtgørelserne er vedtaget, og der arbejdes på de lokale uddannelsesordninger (LUP). Grundforløb 1 og 2 samt den nye assistentuddannelse udbydes i indeværende år, mens det nye Trin 1 udbydes først i begyndelsen af 2016. Godkendelse af LUP forventes at kunne ske på bestyrelsesmødet i december 2015, hvor det blev aftalt at sætte EUD-reformen på som tema.
- Wonder
Skolen deltager på Wonder Festiwall med et Omsorgsdepot, hvor de unge ud over en snak kan få udleveret personlige fornødenheder (tandbørste, sæbe o.lign.)

11. Planlagte bestyrelsesmøder.

2015:

Torsdag den 17. september – fredag den 18. september, 12 - 12 seminar

Tema: Strategi for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Tirsdag den 15. december – eftermiddagsmøde og julemiddag

På dette møde, som starter tidligt om eftermiddagen (afpasses efter flytider) vil de nye uddannelser på både EUD og sygeplejerskeuddannelsen blive gennemgået, ligesom der vil blive orienteret om BRK's paradigmeskift.

2016:

Onsdag den 16. marts: morgenmøde (årsregnskab)

11. Eventuelt

Birthe Runekær orienterede om at regionsmesterskaberne i SOSU – SKILLS fra næste år formentlig vil blive afviklet i forbindelse med Uddannelsesmesse i Region Hovedstaden.

Besluttet på mødet den 21. maj 2015:

Ulrich Thostrup, formand

Birthe Runekær Hansen, næstformand

Bente Helms

Anne-Lise Olsen

Kurt Espersen

Trine Dorow

Kristina Robins

Kirstine Rosendal

Karina Bautz Jensen

Ellen Westh Jensen

Elevrådsrepræsentant (vakant)