

## LUKKET PUNKT

### **Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol**

Denne indstilling fremlægges parallelt for bestyrelserne for professionshøjskolerne UCC og Metropol på møder henholdsvis den 30. oktober 2017 (UCC) og den 1. november 2017 (Metropol).

#### **1.0 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en fusion mellem de to professionshøjskoler UCC og Metropol på baggrund af vedlagte fusionsgrundlag. Ambitionen for den nye professionshøjskole er formuleret i visionen for fusionen "*Stærke professionelle forudsætter stærke uddannelser*" (Bilag 4.3 til fusionsgrundlaget).

Styregruppen anbefaler, at fusionen gennemføres som en uegentlig fusion med ikrafttrædelse den 1. marts 2018

Beslutningen indebærer at:

- Fusionen tilrettelægges som en ligeværdig fusion
- Den fortsættende institution får navnet Københavns Professionshøjskole (Engelsk titel: University College Copenhagen)
- Fusionen tilrettelægges juridisk som en uegentlig fusion med Metropol som videreførende institution og med Metropols nuværende rektor som fortsættende rektor
- Direktionen i den nye institution får hovedsæde på Campus Carlsberg, Humletorvet 3.
- Den nuværende styregruppe fortsætter frem til 1. marts 2018 med nyt mandat, der har sit udgangspunkt i fusionsgrundlaget.
- De to følgegrupper fortsætter med nyt kommissorium
- Styregruppen udvides med én medarbejder- og én studenterrepræsentant, der udpeges af de nuværende følgegrupper.
- Der etableres en programorganisation, som ledes af de to rektorer
- Ved de to bestyrelses godkendelse af fusionsgrundlaget bemyndiges styregruppen samtidig til at indsende sammenlægningsplan til uddannelses- og forskningsministeriet.

samt at der med virkning fra 1. marts 2018:

- Etableres en interimbestyrelse bestående af samtlige medlemmer af de to nuværende bestyrelser som bestyrelse for Københavns Professionshøjskole
- Formand for interimbestyrelsen er UCC's nuværende bestyrelsesformand og næstformand er Metropols nuværende bestyrelsesformand.
- Interimbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af de to nuværende formandskaber, et bestyrelsesmedlem fra hver samt én medarbejder- og én studenterrepræsentant fra hver af de nuværende bestyrelser (i alt 10 personer)
- Formand for forretningsudvalget er UCC's nuværende bestyrelsesformand og næstformand er Metropols nuværende bestyrelsesformand.
- Forretningsudvalget overtager ansvaret som styregruppe for fusionsprocessen
- Programorganisationen ledes af den fortsættende rektor

og med virkning fra 1. maj 2018:

- Nedsættes en ny permanent bestyrelse i henhold til den nye vedtægt, som er godkendt af ministeren i forbindelse med sammenlægningsplanen. Den permanente bestyrelse erstatter i sagens natur interimbestyrelsen.
- Er fastlagt en overordnet organisationsstruktur
- Hurtigst muligt efter 1. marts og senest 1. maj 2018 er etableret en ny direktion

Bestyrelsernes beslutning er fortrolig indtil den 2. november 2017 om morgenen, jf. kommunikationsplan nedenfor.

Der indkaldes endvidere til et fælles bestyrelsesmøde medio november 2017, hvor de to bestyrelser kan møde hinanden på tværs af de to institutioner.

## 2.0 Baggrund

Bestyrelserne for UCC og Metropol besluttede på møder i marts måned 2017 at igangsætte en proces med henblik på at kunne gennemføre en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol.

En fusion mellem Metropol og UCC skal sikre grundlaget for etablering af en ny fælles professionshøjskole, der bliver én af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner med mere end 20.000 studerende.

Bestyrelsesformandsskaber og rektorer havde sammenfattet visionen for en fusion i dokumentet "Stærke professionelle forudsætter stærke uddannelsesmiljøer". Bestyrelsernes rammesætning og visionsdokumentet har været udgangspunktet for det videre arbejde med fusionsgrundlaget.

Ansvar for udarbejdelse af fusionsgrundlag mv. har været forankret i en styregruppe, der består af de to bestyrelsesformandsskaber samt de to rektorer. Herunder er etableret et fusionssekretariat, der omfatter de to direktører samt de to sekretariatschefer. Endvidere har konsulentfirmaet Valcon bistået styregruppe og fusionssekretariatet i arbejdet med fusionsgrundlaget.

Med henblik på at sikre en involverende proces har ledelser, medarbejdere, studerende, samarbejdsorganisationer samt aftagere og andre interessenter været involveret i udviklings- og kortlægningsarbejdet. Der har endvidere været nedsat 2 formelle følgegrupper med repræsentanter for hhv. medarbejdere og studerende. Følgegrupperne har systematisk fulgt forberedelsesprocessen og arbejdet med fusionsgrundlaget.

I forbindelse med processen har der været en tæt dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet, ikke mindst i forhold til afdækning af de mere juridiske og forvaltningsmæssige komplikationer og forhold i tilknytning til fusionen. Ministeriet har på møde departementschefen, klart anbefalet den valgte fusionsmodel (uegentlig fusion). bl.a. i forhold til styrke den fortsættendes institutions akkrediteringsforhold, overordnede governance, beslutningskompetence mv.

Det samlede beslutningsgrundlag for fusionen omfatter overordnet to centrale dokumenter:

- Fusionsgrundlaget, som er vedlagt til behandling og beslutning på nærværende bestyrelsesmøde(r) (Bilag 4.3)
- Sammenlægningsplanen, som er det dokument, der skal fremsendes til godkendelse af Uddannelses- og forskningsministeren. Disposition herfor er vedlagt. (Bilag 4.4)

Det er ambitionen med fusionsgrundlaget at fastlægge en fælles og forpligtende plan for hvorfor, hvordan og hvornår en fusion mellem UCC og Metropol kan gennemføres. Fusionsgrundlaget udgør grundlaget for bestyrelsernes beslutning om fusionen.

### 3.0 Fusionsgrundlag

Som besluttet på bestyrelsernes møder i marts 2017 har der i den mellemliggende periode været arbejdet med at udfolde og kvalificere visionen for fusionen mellem UCC og Metropol og samtidig afdække og beskrive de centrale faglige, organisatoriske, økonomiske og juridiske elementer, som tilsammen skal danne grundlaget for en virkeliggørelse af en ny fælles professionshøjskole. Arbejdet har blandt andet omfattet de ovenfor nævnte involverende aktiviteter. Materialet er samlet i et fusionsgrundlag, som således udgør det endelige beslutningsgrundlag, og som uddybes kort i det nedenstående.

Fusionsgrundlaget består samlet set af syv kapitler med en række tilhørende bilag:

- Kapitel 1 – Vision og principper for ligeværdig fusion  
I kapitlet præsenteres rationale bag fusionen. Visionen sammenfatter den helt grundlæggende motivation og skal fungere som den drivkraft, der skal skabe den nye professionshøjskole. Kapitlet indeholder ligeledes fire bærende principper for en ligeværdig fusion.
- Kapitel 2 – Fusionstilgang og governance  
I kapitlet præsenteres fusionsprocessens overordnede faser og milepæle samt tidslinje for governance.
- Kapitel 3 – Plan for etablering af fremtidig organisation  
I kapitlet uddybes faseplanen for implementering med de væsentligste milepæle på de faglige og administrative områder.
- Kapitel 4 – Kultur og ledelse af forandringen  
I kapitlet præsenteres, hvordan vi i fusionsprocessen sikrer fokus på den forandring, som ledere, medarbejdere og studerende kommer til at opleve. Der er beskrevet tilgang til forandringsledelse og kommunikation og involvering.
- Kapitel 5 – Økonomisk effekt og udvalgte nøgletal  
I kapitlet præsenteres et overordnet overblik over etableringsomkostninger, den økonomiske baseline, udvalgte relevante nøgletal for de to professionshøjskoler samt mulige synergier.
- Kapitel 6 – Risikostyring  
I kapitlet fokuseres på identifikation og håndtering af de væsentligste risici, der knytter sig til planlægningen og gennemførelsen af fusionen.
- Kapitel 7 – Styring af fusionsprocessen  
I kapitlet præsenteres projektstyringen i den videre fusionsproces. Styringen af den videre fusionsproces indebærer blandt andet klarlæggelse af roller og ansvar for styregruppe, programledelse, programsekretariat og samarbejdsorganisation. Herudover er de væsentligste aktiviteter kortlagt.

Der henvises til det udfoldede fusionsgrundlag (Bilag 4.3). Der vedlægges endvidere en sammenfatning af de væsentligste elementer fra fusionsgrundlaget (Bilag 4.2).

#### 4.0 Sammenlægningsplanen

Som omtalt skal der i forlængelse af de to bestyrelses godkendelse af fusionen mellem UCC og Metropol udarbejdes en sammenlægningsplan, der skal fremsendes til endelig godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

De lovgivningsmæssige rammer for en fusion er reguleret i bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner (BEK nr. 929 af 19/11/2002 om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner).

Sammenlægningsplanen er det juridiske grundlag for fusionen og skal godkendes af ministeren. Sammenlægningsplanen indeholder vedtægten for den nye institution og behandler en række politiske og forvaltningsmæssige forhold, herunder økonomiske og administrative perspektiver, udbud, akkrediteringsmæssige status mv.

I sammenlægningsplanen beskrives og begrundes fusionen under henvisning til blandt andet "dens perspektiver i forhold til opgavevaretagelsen" samt dens økonomiske og administrative perspektiver. Planen indeholder en undersøgelse af overensstemmelsen mellem de vedtægtsmæssige formål i de selvejende institutioner, der deltager i sammenlægningen, samt eksistensen af aktuelle rettigheder og berettigede forventninger om ydelser fra en eller flere af de deltagende institutioner. Endvidere indeholder planen som nævnt et udkast til vedtægt for den fortsættende (nye) institution ligesom den skal indeholde oplysning om eventuelle aftaler mellem de deltagende institutioner om en bestemt anvendelse af midler i den fortsættende institution.

Sammenlægningsplanen skal ligeledes beskrive, hvorledes den sammenlagte uddannelsesinstitution institutionsakkrediteringsmæssige status håndteres, og hvordan den sammenlagte uddannelsesinstitution vil arbejde med sit kvalitetssikringssystem, når sammenlægningen er trådt i kraft, herunder indstille til ministeren, hvornår genakkreditering bør finde sted.

Endelig skal sammenlægningsplanen indeholde en revisorgodkendt fælles regnskabsopstilling, der angiver samtlige aktiver og passiver i hver af institutionerne, de reguleringer, som overtagelsen antages at ville medføre, samt udkast til en åbningsbalance for den fortsættende institution.

Der vedlægges udkast til disposition til sammenlægningsplan for fusionen mellem UCC og Metropol (Bilag 4.4)

#### 5.0 Kommunikationsplan

Som en del af opgaven med udarbejdelse af fusionsgrundlaget er der udarbejdet en detaljeret tids- og procesplan inden for den tentative ramme, som er skitseret nedenfor:

Dato	Aktivitet/produkt	Bemærkninger
24. og 25. oktober 2017	Fremsendelse af materiale til bestyrelserne for UCC (24. oktober) og Metropol (25. oktober) Materiale til de to Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) fremsendes den 25. oktober 2017	Bestyrelsesmateriale Fortroligt
27. oktober 2017	HSU møder på UCC og Metropol Orientering om beslutningsgrundlaget for fusion mellem UCC og Metropol, der fremlægges for de respektive bestyrelser	Bestyrelsesmateriale Fortroligt
27. oktober 2017	Møde med Studenterforum på UCC og Metropol De to rektorer mødes med Studenterfora og drøfter beslutningsoplægget	Materiale til Studenterfora udarbejdes
30. oktober 2017	Bestyrelsesmøde UCC Beslutningen er fortrolig indtil Metropols bestyrelses har afholdt sit møde den 1. november 2017	Bestyrelsesmateriale

1. november 2017	Bestyrelsesmøde Metropol	Bestyrelsesmateriale
2. november 2017	Kommunikationsberedskab, herunder Q&A fremsendes til chefer og ledere Uddybende materiale med præsentation af beslutning og spørgsmål/svar så chefer og ledere kan tage dialogen med medarbejdere og studerende	Materiale udsendes og eventuelle møder med chefer afholdes 2. november 2017
2. november 2017	Fælles pressemeddelelse udsendes	Afsender /de to bestyrelsesformænd
2. november 2017	Intern kommunikation til chefer, ledere, medarbejdere og studerende på UCC og Metropol	Afsender/de to rektorer UCC og Metropol
2. november 2017	Eksterne interessenter orienteres Brev og liste udarbejdes	Afsender /rektorer UCC og Metropol

Som en del af planen udvikles et presseberedskab, herunder en fælles pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelse af, at UCC og Metropol's bestyrelser har godkendt fusionsgrundlaget. Udkast til pressemeddelelse er vedlagt (Bilag 4.5). Der udarbejdes ligeledes kommunikationsmateriale, der kan fremsendes til chefer og ledere med henblik på at støtte dem i deres dialog med medarbejdere og studerende.

#### 6.0 Det videre arbejde/den videre proces

Efter afholdelse af møder i de to bestyrelser henholdsvis for UCC den 30. oktober og for Metropol den 1. november 2017 indkaldes der til et fælles bestyrelsesmøde medio november 2017 med henblik på, at de to bestyrelser får mulighed for at mødes på tværs.

#### 7.0 Bilag

Bilag 4.2. Sammenfatning af fusionsgrundlag

Bilag 4.3. Fusionsgrundlag herunder en række underbilag (4.3.1-4.3.4)

Bilag 4.4. Sammenlægningsplan (disposition)

Bilag 4.5. Udkast til pressemeddelelse

Bilag [Fusionssite](#)

Bilag [Link til årsrapport UCC 2016](#)

Bilag [Link til årsrapport Metropol 2016](#)