



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Campus Silkeborg,  
Nattergalevej 1,  
8600 Silkeborg  
(Lokale A219)

### Mødetidspunkt

Den 6. februar 2020  
kl. 10:30-13:30

---

### Deltagere

Peter Sørensen  
Jørgen Nørby  
Morten Ballisager  
Berit Eika  
Jens Eistrup  
Lars Goldschmidt  
Bente Alkærsg Rasmussen  
Danny Stentoft  
Hanne Roed  
Kim Andersen  
Lars Krarup  
Marie Sonne  
Noemi Katznelson  
Mike Bødker Musial  
Christian Bremer Hansen

## INDKALDELSE/ REFERAT

---

Mødeleder:  
Jørgen Nørby

Referent:  
Elvir Maleskic

Dato: 31-1-2020  
J.nr.: U0002-7-4-1-20  
Ref.: EM

---

1/6

Fra ledelsen deltager: Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoleledirektør Kirsten Bundgaard, konstitueret prorektor Hanne Sandahl, Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

### Gæster

Under punkt 4 og 6: Lisbeth Katborg Bjerre, Chef for Kommunikation, studieliv og internationalisering.

### Afbud

Peter Sørensen, Lars Krarup

---

## Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(10:30-10:35\)/JONO](#) 2
2. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2019 \(10:35-10:40\)/JONO](#) 2
3. [Lukket punkt](#) 3
4. [Temadrøftelse: Beskæftigelse \(10:55-11:55\)/HSAN](#) 3
5. [Pause \(11:55-12:05\)](#) 4

---

6.	<a href="#">Status for digitaliseringssatsningen med særligt fokus på indsatsen "de studerendes digitale brugerrejse" (12:05-12:45)/BJGR</a>	4
7.	<a href="#">Orientering om status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (12:45-12:55)/HM</a>	4
8.	<a href="#">Orientering om status for FoU-området (12:55-13:25)/HM</a>	5
9.	<a href="#">Skriftlig orientering om samtykke til indhentelse af straffeattesten ifbm. udstedelse af serviceattest for VIA</a>	5
10.	<a href="#">Skriftlig orientering om regnskabsmæssig behandling af særbevillinger modtaget i december 2019</a>	5
11.	<a href="#">Skriftlig orientering om program for visionsworkshop den 6. februar 2020</a>	6
12.	<a href="#">Eventuelt (13:25-13:30)</a>	6

---

---

## Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (10:30-10:35)/JONO

---

Sagsansvarlig  
Jørgen Nørby

---

journalnr  
U0002-7-4-1-20

### Sagsfremstilling

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere og justere dagsordenen og stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden.

Der er afbud fra formand Peter Sørensen, og derfor vil næstformand Jørgen Nørby lede mødet.

Der er også afbud fra Lars Krarup.

Kirsten Bundgaard deltager i mødet indtil kl. 12.

Det samlede program for den 6. februar er:

- 10:30-13:30: Ordinært bestyrelsesmøde
- 13:30-14:00: Pause og mailtid
- 14:00-17:00: Visionsworkshop

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.
- 

## Punkt 2 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2019 (10:35-10:40)/JONO

---

Sagsansvarlig  
Jørgen Nørby

---

journalnr  
U0002-7-4-6-19

**Sagsfremstilling**

Referatet af mødet den 10. december 2019 har været i høring pr. e-mail.

Bestyrelsesmedlem Jens Eistrup har sendt en bemærkning til referatets punkt 9 (Budget 2020), hvor han beder om, at den følgende sætning:

"Der blev efterlyst indsigt i, hvordan budgettet er blevet til, og hvordan den nye økonomimodel fungerer efter den nye organisering er trådt i kraft – på mødet redegjorde ledelsen for budgetprocesserne."

omformuleres til:

"Jens Eistrup udtrykte et behov for, at bestyrelsen får en nærmere gennemgang af, hvordan den nye økonomimodel fungerer - herunder hvordan budgetter bliver til - i lyset af de justeringer, der er sket som følge af den nye organisering."

Referatet er nu blevet justeret og forelægges hermed for bestyrelsen til godkendelse.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen godkender det justerede referat.
2. Bestyrelsen efter mødet underskriver referatet via Penneo (online-system for underskrifter).

---

**Punkt 3 - Lukket punkt**

---

---

**Punkt 4 - Temadrøftelse: Beskæftigelse (10:55-11:55)/HSAN**

---

Sagsansvarlig  
Hanne Sandahl

journalnr  
U0002-7-4-1-20

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har i flere omgange bedt om indsigt i VIAs dimittenders beskæftigelse, og derfor er denne temadrøftelse forberedt.

Formålet med punktet er:

1. at give bestyrelsen indsigt i beskæftigelsessituationen, samt indsigt i udvalgte beskæftigelsesindsatser, der foregår på uddannelserne og på det tværgående niveau.
2. at give bestyrelsen mulighed for at drøfte de uddannelsespolitiske spørgsmål og dilemmaer, der er relateret til beskæftigelse.

Behandling på mødet vil foregå som følger:

- (10 min): Konstitueret Prorektor Hanne Sandahl vil rammesætte punktet, give en redegørelse for udvalgte indsatser, samt kommentere bilaget med beskæftigelsestallene
- (10 min): Oplæg fra Morten Ballisager om tendenser på arbejdsmarkedet med særligt fokus på arbejdsmarkedet for VIAs professionsbachelorere – hvad er tendenserne og jobmulighederne

- (10 min): Oplæg fra Chef for Kommunikation, studieliv og internationalisering Lisbeth Katborg Bjerre med særligt fokus på de internationale dimittender og hovedlinjerne i den tværgående beskæftigelsesindsats
- (30 min): Spørgsmål til oplæg og dialog i bestyrelsen

Som bilag vedlægges en oversigt over beskæftigelsestal fordelt på uddannelser.

---

## Punkt 5 - Pause (11:55-12:05)

---

Sagsansvarlig  
Jørgen Nørby

---

journalnr  
U0002-7-4-1-20

---

## Punkt 6 - Status for digitaliseringssatsningen med særligt fokus på indsatsen "de studerendes digitale brugerrejse" (12:05-12:45)/BJGR

---

Sagsansvarlig  
Bjarne Grøn

---

journalnr  
U0001-7-21-19

### Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der forberedt en uddybende redegørelse for status på den strategiske digitaliseringssatsning med særligt fokus på indsatsen "de studerendes brugerrejser".

Behandlingen af punktet vil forløbe som følger:

- Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn vil give en kort overordnet status med udgangspunkt i bilaget (10 min)
- Oplæg fra Lisbeth Katborg Bjerre med særligt fokus på indsatsen "de studerendes brugerrejser" (15 min)
- Dialog i bestyrelsen (15 min)

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 7 - Orientering om status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (12:45-12:55)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-1-20

### Sagsfremstilling

Harald Mikkelsen orienterer om status for arbejdet med at implementere den nye organisering.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 8 - Orientering om status for FoU-området (12:55-13:25)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-1-20

### Sagsfremstilling

Harald Mikkelsen vil holde et oplæg om den nye organisering og de aktuelle fokusområder på Forsknings- og Udviklingsområdet.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 9 - Skriftlig orientering om samtykke til indhentelse af straffeattesten ifbm. udstedelse af serviceattest for VIA

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-1-15-19

### Sagsfremstilling

VIA's såkaldte "serviceattest", der udstedes af Erhvervsstyrelsen, skal fornys flere gange om året, og bestyrelsesmedlemmer skal involveres i fornyelse af serviceattesten i to gange om året.

Serviceattester bruges til at dokumentere over for en opgaveudbyder (fx en styrelse), at VIA opfylder kravene i udbudsloven til at kunne vinde udbud, herunder kravet om, at medlemmer af VIAs direktion og bestyrelse ikke er dømt for en række strafbare forhold. I den forbindelse skal Erhvervsstyrelsen gives mulighed for at indhente straffeattester på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, hvilket de skal give samtykke til.

Denne nye arbejdsgang er en fast arbejdsgang i bestyrelsen, og er også nævnt i bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsesmedlemmerne orienteres hermed, at de dagen efter bestyrelsesmødet vil blive bedt om at underskrive samtykke til, at Erhvervsstyrelsen til brug for udstedelse af serviceattest indhenter en straffeattest. Underskrivning vil foregå via Penneo.

Et eksempel på samtykke, som vil blive forudfyldt, når den fremsendes via Penneo, er vedlagt.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 10 - Skriftlig orientering om regnskabsmæssig behandling af særbevillinger modtaget i december 2019

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-2-19

### **Sagsfremstilling**

De særlige bevillinger, som VIA modtog i december 2019, skal optages i regnskabet for 2019. Forbruget vil dog først ske i 2020 og de efterfølgende år. Det betyder, at der forventes et bedre regnskabsresultat i 2019, men i 2020 og de følgende år vil der blive tale om et træk på egenkapitalen (og dermed dårligere regnskabsresultat).

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet en redegørelse, jf. bilag.

### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- 

## **Punkt 11 - Skriftlig orientering om program for visionsworkshop den 6. februar 2020**

---

Sagsansvarlig  
Jørgen Nørby

---

journalnr  
U0032-7-2-6-19

### **Sagsfremstilling**

Efter det ordinære bestyrelsesmøde skal bestyrelsen deltage i visionsworkshoppen, der finder sted kl. 14-17.

Program og deltagerlisten er fremsendt på mail, er vedlagt som bilag til dagsorden og uploadet i Prepare.

### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- 

## **Punkt 12 - Eventuelt (13:25-13:30)**

---

Sagsansvarlig  
Jørgen Nørby

---

journalnr  
U0002-7-4-1-20