

Referat

J.nr.: U0002-7-03-7-13
Ref.: EM
Dato: 01-10-2013

- Mødeforum:** Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College
- Dato:** Torsdag den 12. september 2013 **Tid:** NB udvidet: kl. 14-19
- Sted:** Campus Horsens, Kollegievænget 28, 8700 Horsens (mødelokale i fælleshuset – se vedlagte kort over campus for placering af fælleshuset)
- Mødeleder:** Johannes Flensted-Jensen
- Deltagere:** Johannes Flensted-Jensen, Anita Jacobsen, Allan Rakesh Meineche, Sandra Ileby Andersen, Martha Møller, Tonni Nørgaard, Lis Randa, , Keld Bach Nielsen, Lennart Olausson, Anders Kühnau, Astrid Johanne Bårdgard, Thor Jensen, Mette Thunø.
- Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre
- Gæster: Lotte Thøgersen deltog i behandlingen af punkt 3
- Afbud:** Jørgen Nørby, Henning Pedersen, Bodil Vilmand-Olsen, Peter Stampe
- Referent:** Specialkonsulent Elvir Maleskic/ sekretariatschef Anders Leth Jensen

Dagsorden

Beslutnings- og drøftelsessager

1. Godkendelse af dagsorden
2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 (Bilag 02)
3. Prækvalificering af ny uddannelse til forsyningsingeniør, Teknisk-Merkantil Højskole (Bilag 03)
4. Campus Aarhus C, udnyttelse af option, samt lokalisering af rektoratet og fællesfunktionerne (Bilag 04a-04c)
5. Økonomi
- 5a. Orientering om ministeriets gennemgang af Årsrapport 2012 (Bilag 05a)
- 5b. Regnskab for andet kvartal og årsprognose for 2013 (Bilag 05b)
- 5c. Orientering om Finanslovsforslaget 2014 og budget 2014
6. Anvendelse af resultatløn fra 2014 (Bilag 06)
7. Bemyndigelse til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 2013

8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (Bilag 08a-08c)
9. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013 (Bilag 09a-09b)
10. Køb af grundstykke i Holstebro (bilag 10)

Orienteringssager

11. Strategisk brandplatform, visuel identitet og ny hjemmeside (Bilag 11)
12. Orientering om optagstal pr. 30. juli 2013 (Bilag 12)
13. Orientering om igangværende udbud vedr. revisionsydelse ved VIA University College
14. Andre sager
15. Eventuelt

Eventuelle afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest onsdag den 11. september 2013, kl. 12.00, e-mail: em@viauc.dk og tlf.: 87 55 10 03

Med venlig hilsen

Johannes Flensted-Jensen

Kommenteret dagsorden	
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden	
Sagsfremstilling: Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden.	
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.	
Dagsordenen blev godkendt.	
Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 (Bilag 02)	
Sagsfremstilling: Som bilag 02 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 10. juni 2013. Referatet har været i høring i perioden fra den 19. juni til 26. juni 2013. Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Referatet af det lukkede punkt 5 har ligeledes været i høring og anses som godkendt. Der medbringes et udskrift af det lukkede referatpunkt.	
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen undertegner det godkendte referat.	
Det godkendte referat blev undertegnet, og i den sammenhæng blev der ganske kort fulgt op på nogle referatpunkter fra foregående møde.	
Ad. 3. Prækvalificering af ny uddannelse til forsyningsingeniør, Teknisk-Merkantil Højskole (Bilag 03)	
Sagsfremstilling: Baggrund Teknisk-Merkantil Højskole har i løbet af 2013 arbejdet på et forslag til ny uddannelse til forsyningsingeniør. I henhold til den interne procedure vedr. nye uddannelser er forslaget blevet drøftet af ledelsen i flere omgange, senest i Rektoratet og Professionshøjskoleledelsen den 20. august. I begge fora udtryktes opbakning til det fortsatte arbejde med uddannelsen. På dette grundlag påtænker TMH at fremsende uddannelsen til prækvalifikation i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser med frist den 1. oktober 2013. Sagen forelægges nu for bestyrelsen med henblik på godkendelse. I det følgende er der redegjort for behovet for uddannelsen, forankringen i praksis, uddannelsens indhold samt økonomien. Behov for uddannelsen Både nationalt og globalt er der stort samfundsmæssigt og politisk fokus på forsyningsområdet. Et stigende befolkningstal, klimaforandringer og et øget vand- og energiforbrug til industri og produktion af fødevarer har medført et stort forbrug af ferskvandsressourcer samt udfordringer med at håndtere spildevand, regnvand og også fjernvarme. Fra politisk hold og fra branchen selv er der derfor iværksat en stærkt øget indsats på forsyningsområdet i Danmark. Dette har meget store perspektiver, dels for udviklingen af hjemmemarkedet og dels for eksport af viden, teknologi og helhedsbaserede løsninger til et globalt marked. I starten af 2013 afsluttede Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø på VIA University College en interessentanalyse med relevante virksomheder inden for centrets	

fokusområder. I marts 2013 offentliggjorde Ingeniørforeningen, IDA, en analyse af de problemstillinger og muligheder, der knytter sig til vækstpottentialerne i vandsektoren. Begge undersøgelser peger entydigt på, at der er en alvorlig mangel på ingeniører med forsyningsbaggrund, og at dette problem blot vil vokse de kommende år. Den store efterspørgsel efter fagfolk kan medvirke til skabelsen af flaskehalse i forhold til at fastholde og øge Danmarks styrkeposition for eksport af know-how og tekniske løsninger inden for vandteknologi- og forsyningsområdet.

Forsyningsområdet er i øjeblikket kun i meget begrænset omfang uddannelsesdækket. Den typiske medarbejder i forsyningsbranchen har i dag en videregående uddannelse som bygningsingeniør, og har gennem sit arbejde opbygget en specialviden inden for forsyning. Det er derfor kendetegnende, at virksomhederne i stor stil rekrutterer nye medarbejdere ved at tiltrække dem fra andre virksomheder inden for branchen og tilsvarende afgiver medarbejdere på samme måde.

En uddannelse med en stærk forankring i praksis

På baggrund af resultaterne af VIAs interessentanalyse, IDAs analyse af vækstmuligheder inden for sektoren samt den generelle debat om problemstillingen, igangsatte VIA et grundigt forarbejde i samarbejde med Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA). Således inviterede VIA og DANVA i fællesskab repræsentanter for flere af de største forsyninger i landet samt de største rådgivere og aktører inden for branchen til to workshops, der dels skulle afdække behovet for en ny forsyningsuddannelse, dels give konkrete input til opbygning og indhold i uddannelsen.

Resultatet af den første workshop var meget overbevisende og viste med al tydelighed, at der er et stort behov for en selvstændig forsyningsuddannelse til at dække nuværende og fremtidige behov på det danske marked og eksportmarkedet. Deltagerne fremhævede at der ikke er lignende uddannelser med fokus på forsyning på nuværende tidspunkt. Ønskerne fra branchen er ingeniører, der er specialiseret inden for vand-, spildevand- eller fjernvarmeforsyning, og som samtidig har en dyb, faglig forståelse for de andre forsyningsområder samt for nødvendigheden af samspillet mellem de tre områder. Særligt uddannelsens internationale perspektiver blev fremhævet, og branchens vilje til at aftage praktikanter og dimittender blev tydeligt fremsat af de tilstedeværende.

På den efterfølgende workshop fremsatte fagspecialister fra forsyninger og rådgivere konkrete ønsker til uddannelsens opbygning, til de fag der skal udbydes og til læringsmålene for såvel uddannelsen som de enkelte fag. Disse ønsker har ligget til grund for centrale dele af udkastet til studieordningen for den nye forsyningsuddannelse.

I forbindelse med afholdelsen af de to workshops blev der nedsat en udviklingsgruppe med 20 deltagere fra forsyningsvirksomheder, brancheforeninger og rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører. Udviklingsgruppen forventes at bistå VIA i opbygningen af uddannelsen.

Uddannelsens indhold

Diplomingeniøruddannelsen Forsyningsingeniør har til formål at uddanne ingeniører, der er specialiseret inden for enten vandforsyning, spildevandsforsyning eller fjernvarmeforsyning, og som samtidig har en dyb, faglig forståelse for de andre forsyningsområder og for nødvendigheden af samspillet mellem de tre forsyningsområder. Viden om bl.a. forvaltning, ledelse, økonomi, planlægning og kommunikation vil understøtte den studerendes læring om

professionens teori, praksis og metode.

Forsyningsingeniøruddannelsen er en diplomingeniøruddannelse på 7 semestre svarende til 210 ECTS:

- En grunddel, der omfatter 1.-3. semester samt en del af 4. semester
- En specialiseringsdel, der starter på 4. semester og derudover omfatter 6. og 7. semester
- ½ års praktik placeret på 5. semester.

På 1. til 4. semester ligger en række grundfag i kemi, matematik og fysik. Herudover vil der blive undervist i en række tværgående fagspor indenfor forsyning, hydrologi og hydraulik, geoscience, data og GIS, anlæg, materialelære samt projektledelse og økonomi. Fagpakken er sammensat således, at den studerende bibringes det nødvendige faglige grundlag for at udføre det semesterprojekt, der afslutter hvert semester. På 6. og 7. semester vil den studerende specialisere sig indenfor vandforsyning, spildevandsforsyning eller fjernvarmeforsyning.

Uddannelsen vil få en stærk international profil, der tilgodeser de meget gunstige eksportmuligheder, Danmark har indenfor forsyningsområdet i store dele af verden. Der vil således være gode muligheder for praktikophold hos internationale forsyningsvirksomheder og rådgivende ingeniørfirmaer ligesom der vil være et tæt samarbejde med VIA' s mange udenlandske partnere indenfor forskning, udvikling og uddannelse.

Den nye uddannelse vil i VIA forankres i det forsknings- og udviklingsmiljø, der er bygget op omkring Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø samt Forskningsgruppen Energi og Miljø på Campus Horsens, hvor et stærkt fagligt miljø indenfor forsyning allerede er under opbygning. I studiet vil således blive inddraget resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder, der er relevante for professionen og egnede til at bidrage til at udvikle og anvende ny professionel viden.

Uddannelsen vil, grundet det tætte samarbejde med og en solid fundering i forsyningsbranchen, blive særdeles praksisnær.

Økonomi

Rentabilitetsanalysen, jf. bilag 03, viser, at med et årligt optag på 30 studerende, stigende til 40 studerende ved 3. optag, vil uddannelsen ved opstart i 2015 opnå et positivt dækningsbidrag i 2017 samt et positivt akkumuleret dækningsbidrag i 2019.

Beregningerne er baseret på nedenstående taksameter og et forventet frafald på 5% det første år og 15% det efterfølgende år:

Undervisningstaksameter:	kr. 69.400
Fællestaksameter:	kr. 11.700
Bygningstaksameter:	kr. 11.900
Praktiktaksameter:	kr. 12.100
Færdiggørelsestaksameter:	kr. 17.500

Medregnet er direkte henførbare omkostninger til uddannelsen: Udvikling af uddannelsen, uddannelsesledelse, uddannelsesomkostninger, omkostninger til laboratorieudstyr, markedsføringsomkostninger og øvrige faste omkostninger. Ledelses- og administrationsomkostninger (inkl. stu-dieadministration) udgør kr. 10.686 pr. STÅ - nøgletal er fra regnskabet 2012.

Lotte Thøgersen deltager i behandlingen af punktet som ressourceperson. Lotte Thøgersen er Forskningschef for området Byggeri, Energi og Miljø og leder af Bygningsingeniøruddannelsen og Adgangskursus. I forlængelse af behandlingen af forsyningsingeniøruddannelsen vil der til bestyrelsens orientering blive holdt en kort præsentation om Energihuset.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder, at uddannelsesforslaget kan sendes til prækvalifikation pr. 1. oktober.

Det indstilles endvidere, at materialet forbliver fortroligt til prækvalifikationsansøgningen er indsendt.

Lotte Thøgersen indledte behandlingen med et oplæg, hvor hovedelementerne var:

- Energiparken, der er etableret i tilknytning til Campus Horsens og de testfaciliteter, der indgår heri
- World Flex Home – Energihuset, der producerer mere energi, end det forbruger
- Earthship-konceptet

Oplægget udsendes sammen med referatet.

Oplægget gav bestyrelsen indblik i det forsknings- og udviklingsmiljø, som den nye forsyningsingeniøruddannelse vil være forankret i, og i forlængelse af oplægget drøftedes uddannelsesforslaget.

Bestyrelsen fandt grundlæggende, at der var store perspektiver i uddannelsen, og man vurderer, at behovet for uddannelsen er til stede både i Danmark og ikke mindst også på internationalt plan.

Der blev spurgt til, hvordan der samarbejdes med universiteterne, og henvist til de nye krav til større sammenhæng i uddannelsessystemet, som nu er ved at blive implementeret, bl.a. ved bedre meritpraksis og bortfald af suppleringskrav ved overgang fra professionsbachelor- til kandidatuddannelse. Lotte Thøgersen svarede hertil, at både erhvervsskoler og universiteter vil blive inddraget i det videre arbejde med uddannelsen netop for at imødekomme, at der er gode adgangsveje til og fra uddannelsen, og at der er nem adgang til videreuddannelsesmuligheder for de studerende.

Mette Thunø fremhævede vigtigheden af, at alle universiteter inddrages, idet uddannelsen vil have hele landet som sit dækningsområde.

Der blev ligeledes spurgt til sammenhængen med beslægtede uddannelser, hvortil der blev svaret, at nogle uddannelseselementer er beslægtede med dele af bygningsingeniøruddannelsen, hvorfor der vil være lagt op til samlæsning i visse dele af de to uddannelser, men at uddannelsen som udgangspunkt henvender sig til en særlig målgruppe, idet man forventer at rekruttere fra hele landet, internationalt og måske også flere kvindelige studerende.

Formanden konkluderede, at bestyrelsen med ovenævnte bemærkninger kan godkende, at uddannelsesforslaget kan sendes til prækvalifikation pr. 1. oktober. Sagen er fortrolig frem til den 1. oktober, hvorefter referatpunktet åbnes.

Ad. 4. Campus Aarhus C, udnyttelse af option, samt lokalisering af rektoratet og

fællesfunktionerne (Bilag 04a-04c)

Sagsfremstilling:

I forbindelse med godkendelsen af byggeprojektet Campus Aarhus C og forhandlingerne med entreprenøren har VIA sikret sig en option, som gør det muligt på et senere tidspunkt at tilkøbe yderligere 5.000 m² byggeret i tilknytning til de bygninger, der er under opførelse nu. Denne option ønsker VIA nu at udnytte, begrundet i en række uddannelsesmæssige og økonomiske forhold. Aktiviteten på de uddannelser, der indtil nu har været planlagt til at flytte til Campus Aarhus C, har udviklet sig positivt i forhold til de oprindelige prognoser og en udvidelse vil gøre det muligt at rumme flere studerende på Campus Aarhus C. Det nuværende STÅ-grundlag i Aarhus C forventes opretholdt i årene fremover, da de attraktive uddannelser i Aarhus C forventes at have en stabil søgning. Derudover vil en flytning af bygningskonstruktøruddannelsen til Campus Aarhus C styrke det tekniske fagmiljø på campus og give bedre muligheder for synergi mellem uddannelserne. Af vedlagte notat (bilag 04a) fremgår en nærmere redegørelse for sagen og indstillingen til bestyrelsen.

Opførelsen af Campus Aarhus C er et led i en samlet løsning for VIAs aktiviteter i Aarhus, hvor VIA, jf. campusstrategien, ønsker at koncentrere sine aktiviteter i to campusser. I den forbindelse har ledelsen også drøftet placeringen af rektoratet og fællesfunktionerne (svarende til i alt ca. 80 medarbejdere, pt. lokaliseret på Skejbyvej 1). Ledelsen har efter en proces vurderet, at der er flest fordele ved at placere rektoratet og fællesfunktionerne i Campus Aarhus N og er derfor enig om at anbefale VIAs bestyrelse, at rektoratet og fællesfunktionerne fremtidigt placeres i Campus Aarhus N. Udgangspunktet er, at sammenflytningen skal ske inden for de nuværende rammer i Campus Aarhus N, dog forudsat at aktivitetsniveauet på Campus Aarhus N er uændret. Dette blev kommunikeret til medarbejderne i Aarhus N inden sommerferien, jf. vedlagte skrivelse bilag 04b. Medarbejderne har efterfølgende sendt nogle kommentarer til den skrivelse og ønsket, at deres input indgår i bestyrelsens overvejelser, jf. bilag 04c.

Ønsket om at udvide med 5000 m² har ingen indflydelse på placeringen af rektoratet og fællesfunktionerne, men de to elementer er en del af en samlet løsning for Aarhus, hvorfor de præsenteres for bestyrelsen under samme punkt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at VIA udnytter optionen på yderligere 5.000 m² byggeret i tilknytning til det igangværende campusbyggeri på Ceres-grunden.

Det indstilles ligeledes, at bestyrelsen tilslutter sig til, at ledelsen med inddragelse af medarbejderne nu kan igangsætte den i bilag 04b skitserede proces med henblik på placering af rektoratet og fællesfunktionerne i Campus Aarhus N.

Bestyrelsesformanden indledte med en skitsering af status for projektet og oplyste, at byggeriet forløber efter planen. Med afsæt i de forhold, der er belyst i notatet, argumenterede formanden for, at VIA bør udnytte optionen.

Bestyrelsen godkendte på det fremlagte grundlag, at VIA udnytter optionen på yderligere 5.000 m² byggeret i tilknytning til det igangværende campusbyggeri på Ceres-grunden. Sagen skal nu forberedes til behandling i Folketingets Finansudvalg.

Hvad angår placering af rektoratet og fællesfunktionerne havde bestyrelsen en grundig drøftelse af sagen, og medarbejdernes bemærkninger, jf. bilag 04c, blev inddraget i drøftelsen.

Bestyrelsen drøftede timingen for sagens behandling i bestyrelsen, og den generelle holdning var, at der var behov for, at bestyrelsen nu principielt tager stilling til placeringen af hovedsædet i Aarhus og iværksættelse af processen.

Rektoratet supplerede det skriftlige materiale og redegjorde yderligere for placering af rektoratet og fællesfunktionerne i Campus Aarhus N. Det blev anført, at m2-prisen i Aarhus C er den dyreste i VIA, og at mest muligt af Campus C bør reserveres til uddannelsesaktivitet frem for administration. Det blev også anført, at administration ikke bør placeres her – bl.a. fordi administration, i højere grad end uddannelsesaktiviteter, vil kræve en udvidelse af parkeringskapaciteten, hvilket på grund af de særlige forhold på Ceresgrunden vil medføre øgede driftsudgifter.

Rektoratet vurderer derudover på baggrund af data fra den gennemførte lokaleundersøgelse, at der samlet set er en vis ledig kapacitet i Campus Aarhus N. Rektoratet vurderer, at Campus N efter en intern proces og gennemtænkt omlægning kan rumme det samme aktivitetsniveau som hidtil, men også rektoratet og fællesfunktionerne.

Bestyrelsesmedlemmerne havde nogle spørgsmål, som man var enige om bør afdækkes i den videre proces:

- Hvad er udnyttelsesgraden på Campus Aarhus N? Er der undervisning fra 8-18h?
- Hvor mange arbejdspladser skal der etableres for 80 medarbejdere, hvis udgangspunktet er, at 80 medarbejdere ikke nødvendigvis kræver 80 arbejdspladser?
- Hvor stor en ombygning vil det kræve at placere rektoratet og fællesfunktionerne i de eksisterende bygninger Campus Aarhus N?

Keld Bach Nielsen talte for, at det er vigtigt, at ledelsen også overvejer alternative muligheder, som fx opsplnitning af visse funktioner, og at det nuværende antal af undervisningslokaler bibeholdes.

Allan Meineche fremhævede, at campus er en arbejdsplads for de studerende, og at man skal være varsom med at presse alt for mange aktiviteter ind i de eksisterende bygninger, så der ikke er tilstrækkelig plads til, at de studerende føler, at der er mulighed for at skabe "rum" til deres studiearbejde – udover klasseundervisning.

I forbindelse med drøftelsen blev der fulgt op på muligheden for at etablere en radiografuddannelse i Aarhus N.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen følger indstillingen og kan dermed tiltræde, at ledelsen nu kan igangsætte den i bilag 04b skitserede proces med henblik på placering af rektoratet og fællesfunktioner i Campus Aarhus N.

Ad. 5. Økonomi

5a. Orientering om ministeriets gennemgang af Årsrapport 2012 (Bilag 05a)

Sagsfremstilling:

Ministeriets kommentarer til årsrapport 2012 er modtaget den 30. august 2013. Som det vil fremgå har ministeriet ikke kritiske bemærkninger til årsrapporten. I det følgende kommenteres nogle konkrete punkter i ministeriets skrivelse:

- I forhold til det nævnte omkring ubalancen i forhold til udenlandske studerende kan det nævnes, at denne revisionsbemærkning forholder sig til en anden måde at opgøre balancen på end der nu lægges op til. Ministeriet har introduceret en ny model "omvendt STÅ" – denne model har netop været i høring og professionshøjskolerne har samlet svaret kritisk på denne ændring ligesom en række andre uddannelsesinstitutioner - herunder AU.
- Med hensyn til bemærkningen om periodisering er der allerede udarbejdet en præcisering af retningslinjerne for periodisering i VIAs budgetmanual - de nye retningslinjer er godkendt af Deloitte.
- Vedr. CIRIUS-studerende er en redegørelse under udarbejdelse.
- I forhold til en gennemgang af it-kontroller af Indfak har VIA allerede rettet henvendelse til Moderniseringsstyrelsen som anbefalet, men har ikke modtaget noget svar.
- Der gøres opmærksom på, at den omtalte § 9-aftale ikke er vedlagt, da der blot er tale om orientering om, at aftalen nu er indgået.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5b. Regnskab for andet kvartal og årsprognose for 2013 (Bilag 05b)

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et regnskab for første halvår 2013 samt årsprognose for 2013 udarbejdet på baggrund heraf. Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet uddybende orientere om bilagsmaterialet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årsprognosen for 2013 og i øvrigt tager orienteringen om årsprognosen til efterretning.

Asbjørn Christensen fremlagde årsprognosen 2013, og hovedbudskabet var, at regnskabet for det første halvår 2013 indeholder nogle forklarlige forskydninger, men at institutionen forventer at komme ud af 2013 med et overskud.

Bestyrelsen fandt prognosen tilfredsstillende og tog orienteringen til efterretning.

5c. Orientering om Finanslovsforslaget 2014 og budget 2014

Sagsfremstilling:

Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet fremkomme med en kort mundtlig orientering om finanslovsforslagets konsekvenser for VIAs økonomi i de kommende år og give status på budgetprocessen 2014.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Asbjørn Christensen og Harald Mikkelsen orienterede indledningsvis om de overordnede forhold i det fremsatte forslag til Finanslov 2014. Hovedpointerne var, at det samlede fald i undervisningstaxametrene er mindre end forventet, og at bevillingen til FoU er forlænget og videreføres til og med 2016. Fællestaxametret reduceres mere drastisk end forventet, uden at der stilles it-løsninger til rådighed. Tilskuddet til SVU påtænkes kraftigt reduceret, og konsekvenserne heraf skal nu undersøges. Samlet set forventer institutionen omtrent den samme omsætning i 2014 som i 2013, og man vil i budgettet gå efter et årsresultat på 15 mio. som hidtil.

Martha Møller anførte, at hun:

- gerne ville have haft den viste power-point præsentation på forhånd
- ønsker budgettet drøftet på næste bestyrelsesmøde
- til næste møde gerne vil have fremsendt fordelingsnøglen, som anvendes til at fordele udgifter til fællesfunktioner og en oversigt over taxametre.

Rektor Harald Mikkelsen meddelte, at budgettet vil skulle drøftes på næste møde, og at man gerne fremlægger fordelingsnøglen. Med hensyn til taxametre vil det kun være muligt at fremvise de nuværende, da de gældende for 2014 ikke vil være kendt inden næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 6. Anvendelse af resultatløn fra 2014 (Bilag 06)

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har på sit møde den 10. december 2012 besluttet at drøfte den fremtidige anvendelse af resultatløn i VIA. I vedlagte bilag 06 er der en kort beskrivelse af

- rammerne for anvendelsen af resultatløn i en selvejende uddannelsesinstitution
- det nuværende resultatlønskoncept

Som oplæg til bestyrelsens første drøftelse om den fremtidige anvendelse af resultatløn er der afslutningsvis i bilag 06 anført en række forhold, som bestyrelsen kan gøre sig overvejelser omkring i forbindelse med eventuelle ønsker om ændringer.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager en første drøftelse af de fremtidige vilkår og overordnede principper for anvendelse af resultatløn i VIA.

Johannes Flensted-Jensen indledte punktet med en kort perspektivering og grunden til, at drøftelsen var rammesat.

Harald Mikkelsen supplerede derefter rektoratets synspunkter omkring:

- antallet af ledere med resultatlønskontrakt
- administrativt ressourceforbrug
- resultatløn som styringsinstrument
- resultatløn som element i løndannelsen
- resultatløn som en del af statens lønsystem

Johannes Flensted-Jensen gav efter Harald Mikkelsens orientering udtryk for, at det er en god idé at se på antallet af resultatlønskontrakter og ikke mindst forbruget af administrative ressourcer. Samtidig er det Johannes Flensted-Jensens overbevisning, at det er fornuftigt at have resultatløn som et styringsredskab og for den øverste ledelse. Johannes Flensted-Jensen gav desuden udtryk for, at anvendelsen af resultatløn og alternativer hertil bør undersøges nærmere, og at det vil være hensigtsmæssigt, at det er den kommende bestyrelse, der beslutter, hvorvidt man ønsker ændringer til den nuværende anvendelse af resultatløn.

Der blev fra bestyrelsens medlemmer i den efterfølgende drøftelse givet udtryk for, at:

- der kunne anvendes engangsvederlag i større omfang
- det er vigtigt at have resultatløn som ledelsesmæssigt styringsredskab
- man bør undersøge, om der er ulemper ved øget brug af åremålsansættelse

- der bør være fokus på forenklingen af det administrative ressourceforbrug
- man kunne se på, hvad andre professionshøjskoler gør
- eksterne konsulenter/revisionen evt. kunne inddrages i vurderingen af konceptet og anvendelsen heraf
- der også er et ideologisk element i anvendelsen af resultatlønskontrakt, og at dette kræver en nærmere overvejelse, inden der kan foreslås reelle ændringer af det nuværende koncept

Harald Mikkelsen besvarede kort de rejste spørgsmål og gav udtryk for, at rammerne for engangsvederlag er for snævre til at være et reelt alternativ til resultatlønskontrakt og kun kan anvendes som vederlag for en helt særlig opgaveløsning.

Med hensyn til åremålsansættelse ses der ikke at være deciderede ulemper, men det er ikke en ordning, som VIA har benyttet sig af i stort omfang, kun for den øverste ledelse. Der er ikke indikationer på, at åremålsansatte er mindre stabile end andre medarbejdere.

Omkring forenkling gav Harald Mikkelsen udtryk for, at der var arbejdet intenst på at forenkle det administrative ressourceforbrug mest muligt, og at man blandt andet lægger sig tæt op ad Udviklingskontraktens indikatorer, da målopfyldelsen af resultatlønskontrakterne dermed får en direkte sammenhæng til indikatorer/tal, som alligevel skal opgøres.

I forhold til brugen af resultatlønskontrakt kunne Harald Mikkelsen oplyse, at de øvrige professionshøjskoler med nuancer bruger resultatlønskontrakt på lignende måde.

Der var en generel stemning for, at der ikke skal ske ændringer med konceptet på nuværende tidspunkt.

Johannes Flensted-Jensen kunne derfor konkludere, at bestyrelsen dermed har haft den planlagte drøftelse af VIAs resultatlønskontrakt, og at bestyrelsen er af den holdning, at den nuværende ordning fortsættes, indtil andet eventuelt beslutes i regi af den kommende bestyrelse. Bestyrelsen anbefaler desuden, at der arbejdes på at forenkle den administrative håndtering mest muligt. Sagen dagsordenssættes – som angivet i sagsfremstillingen - derfor ikke til yderligere drøftelse.

Ad. 7. Bemyndigelse til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 2013

Sagsfremstilling:

Den 10. december 2012 bemyndigede bestyrelsen formandskabet til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Harald Mikkelsen for 2013. Det foreslås, at bestyrelsen allerede nu tilsvarende bemyndiger formandskabet til på vegne af bestyrelsen at godkende målopfyldelsesgraden og afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for 2013. Bestyrelsen vil efterfølgende få tilsendt det endelige afrapporteringsdokument til orientering.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til på vegne af bestyrelsen at godkende målopfyldelsesgraden og afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for 2013.

Indstillingen blev fulgt.

Ad. 8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (Bilag 08a-08c)

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 10. juni 2013 godkendte bestyrelsen vedlagte notat, jf. bilag 08a, med en beskrivelse af koncept og tidsplan for evalueringen af bestyrelsesarbejdet i VIA. Der var lagt op til et evalueringsforløb bestående af to dele: en Survey-Exact spørgeskemaundersøgelse og en drøftelse i bestyrelsen. I slutningen af juni blev spørgeskemaundersøgelsen gennemført. På den baggrund er der genereret en evalueringsrapport, jf. bilag 08b, som nu skal drøftes i bestyrelsen.

Evalueringsrapporten er bygget op omkring 25 spørgsmål, der adresserer nogle væsentlige temaer og forhold i bestyrelsens virke. Formålet med evalueringen er at skabe et udgangspunkt for udvikling af bestyrelsesarbejdet. Det forventes, at evalueringens resultater konkret kan anvendes som grundlag for bestyrelsens fremadrettede overvejelser om mødevirksomhed, størrelse, sammensætning og kompetencebehov. Resultaterne kan medtænkes i arbejdet hen imod etableringen af den nye bestyrelse, der skal tiltræde pr. 1. maj 2014, hvor en ny bestyrelsesperiode begynder. Et første overblik over arbejdet og opgaver i forbindelse med overgangen til ny bestyrelse er udarbejdet og vedlægges som bilag 08c, dog med forbehold for det nye lovgrundlag og standardvedtægt.

I forbindelse med overvejelserne om bestyrelsens størrelse/sammensætning gøres der opmærksom på,

- At standardvedtægten forventes at indeholde bestemmelser om, at
 - 2 medlemmer udpeges af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
 - 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen.
 - 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen
- at man i den politiske aftale om erhvervsakademistrukturen af 4. juni (uddelt på det seneste bestyrelsesmøde) har varslet konkrete ændringer i lovgivningen vedr. professionshøjskolernes bestyrelser, og her henvises til bilag 1 til aftalen, hvoraf følgende fremgår:
 - Kravet om, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne skal repræsenteres i hinandens bestyrelser, ophæves.
 - Den nuværende øvre og nedre grænse (10-15 medlemmer) for antallet af medlemmer af professionshøjskolernes bestyrelse reduceres til 9-14 medlemmer, jf. ovenfor om bortfald af erhvervsakademiernes repræsentation.

I forbindelse med evt. overvejelser om mødevirksomheden gøres der opmærksom på, at bestyrelsen har vedtaget en mødeplan 2014, hvor der er planlagt flere møder end vanligt og hvor der også er indlagt et bestyrelsesinternat.

Som bilag vedlægges:

- 08a Notat med beskrivelse af formål tidsplan mv
- 08b Evalueringsrapport
- 08c Tidsplan

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter evalueringsrapporten.

Formand Johannes Flensted-Jensen indledte punktet med at referere til aftalen om erhvervsakademier og at dette får indflydelse på sammensætningen af en ny bestyrelse. Der blev henvist til det netop udsendte lovforslag, som blandt andet fjerner kravet om erhvervsakademiernes repræsentation i professionshøjskolerens bestyrelse – og vice versa.

Der fastholdes en bestyrelsesstørrelse på mellem 10 og 15 medlemmer – i aftalen af 4. juni fremgik det, at man ville reducere dette antal til mellem 9 – og 14 medlemmer. VIAs nuværende bestyrelse er på 17 på grund af en dispensation netop fordi, der i Region Midtjylland er tre erhvervsakademier.

Formanden vendte sig derefter mod selve evalueringen og pegede særligt på disse fokusområder:

- Bestyrelsens størrelse
- Kompetencer i bestyrelsen- der blev som eksempel peget på, at man med de udenlandske medlemmer havde suppleret sig med forskningserfaring og inspiration fra sektoren i de øvrige nordiske lande
- Vigtigheden af at bestyrelsen reserverer sig muligheden for at supplere sig
- Forholdet til rektoratet

Det blev kort nævnt, at der var stor tilfredshed med sekretariatsbetjeningen.

I forhold til drøftelsen blev det nævnt, at der var behov for en status på aftalen om erhvervsakademierne, og at undersøgelsen ikke burde have været anonym. Det blev besluttet, at der ville blive givet en status på følgen af aftalen om erhvervsakademierne senere under evt. Omkring spørgsmålet omkring anonymitet blev der givet udtryk for, at der er argumenter både for og imod.

Med hensyn til kompetencer blev det fremhævet, at evalueringen peger på en række kompetencer, det vil være væsentligt at tage højde for i sammensætningen af den nye bestyrelse.

Der blev givet udtryk for, at der er forskellige måder at være bestyrelsesmedlem på, og at der derfor også er forskel i holdningen til, om og hvordan man skal arbejde udover bestyrelsesmøderne. Det gør sig derfor også gældende, at der anvendes forskellig tid på at sidde i bestyrelsen. En forventningsafstemning kunne være nyttig, og man kan være tydeligere på, hvordan man kan arbejde for VIA udover deltagelsen i bestyrelsesmøder. Der er mange forskellige måder at bidrage på, og man kan være ambassadør for VIA i mange sammenhænge. Alle var enige om, at det vigtigste er, at man sidder i bestyrelsen som repræsentant for VIA og ikke sig selv. Som kommentar til rollen som ambassadør for VIA blev det sagt, at medlemsskabet af bestyrelsen også kan begrundes i, at man tilfører ønskede kompetencer, men ikke med mening kan være ambassadør i det bagland, som man kommer fra.

Det blev anført, at det er vigtigt, at man bringer VIA ind i sit netværk, og at man er bevidst om, at bestyrelsen ikke er et politisk forum. Det er derfor også vigtigt for VIAs udvikling, at man repræsenterer kompetencer og bringer disse ind i bestyrelsesarbejdet. Det blev også nævnt, at det er vigtigt, at man har kendskab til VIAs aftagere og uddannelserne.

Det var holdningen, at der er et behov for en forventningsafstemning mellem rektorat og bestyrelse i forhold til det indbyrdes kompetenceforhold, og at der bør arbejdes for at tydeliggøre dette. Det blev nævnt, at der bør være et klarere snit i forhold til, hvad der skal forelægges bestyrelsen, og hvad der kan besluttes i ledelsen. Der er enighed om, at der her er et felt, der skal arbejdes med.

I forbindelse hermed blev det nævnt, at det nok først er nu - efter fusions- og etableringsfasen - at der er basis for at blive mere skarp på dette område. Bestyrelsen vil naturligt i en organisations dannelsesperiode blive inddraget i flere beslutninger, end når man er kommet i mere ordinær drift. Det blev anført, at man skal bruge god tid på dette arbejde og at man generelt bør bruge de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer mere aktivt.

Denne bestyrelse skal vedtage den nye vedtægt, og den nye bestyrelse skal varetage arbejdet på baggrund af de tidligere bestyrelses erfaringer. Det blev samtidig nævnt, at det vil være væsentligt, at bestyrelsesmedlemmerne deler erfaringer fra andet bestyrelsesarbejde i bestyrelsen.

Det blev nævnt, at man ikke husker, hvorfor der ikke er etableret et egentligt forretningsudvalg i bestyrelsen. Til dette blev der kommenteret, at formandskabet har været betragtet som et forretningsudvalg, men at spørgsmålet om oprettelsen af et forretningsudvalg kan være en del af drøftelsen i processen med at etablere ny vedtægt og ny bestyrelse.

Det blev konkluderet, at formanden til næste bestyrelsesmøde vil komme med et forslag til bestyrelsessammensætning.

Procesplanen udvides med et punkt om, at denne bestyrelses anbefalinger skal bringes ind i den nye bestyrelse, og der skal udfærdiges et bilag med anbefalinger til den nye bestyrelse. Samtidig konkluderedes det, at processen følger den skitserede tidsplan vedlagt som bilag 8c.

Ad. 9. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013 (Bilag 09a-09b)

Sagsfremstilling:

På det seneste bestyrelsesmøde, blev det på opfordring fra medarbejderrepræsentanterne aftalt, at Undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2013 sættes på dagsordenen til det nærværende bestyrelsesmøde. Medarbejderrepræsentanterne vil indlede behandlingen med et oplæg med henblik på en drøftelse i bestyrelsen.

Som bilag vedlægges:

- 09a Totalrapport, VIA University College (37 sider)
- 09b et notat, hvor der redegøres for hovedtendenserne i benchmarkrapporten

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter undersøgelsen.

Harald Mikkelsen indledte punktet og gjorde opmærksom på, at der findes en lang række enkeltrapporter, men at den forelagte er en samlerapport, som gælder for hele VIA. Overordnet viser den, at meget går godt i VIA, men at der naturligvis er opmærksomhedspunkter, der skal arbejdes med. Sammenlignet med andre professionshøjskoler ligger VIA godt.

Martha Møller og Keld Bach Nielsen holdt derefter et oplæg og rejste en række spørgsmål.

Det blev indledningsvist pointeret, at der er en meget høj svarprocent, hvilket der generelt i bestyrelsen var enighed om, er rigtig godt.

Oplægsholderne stillede dog spørgsmålstejn ved, om der var tale om et flot resultat. Martha

Møller og Keld Bach Nielsen havde valgt nogle nedslagspunkter, som de ønskede at rejse opmærksomhed omkring. Det var:

- Samarbejde med nærmeste leder - som er vurderet godt
- Samarbejde med højskoleledelse og den øverste ledelse - som der bør gøres noget ved - det handler måske om synlighed, og det er bemærkelsesværdigt, at rangeringen er lavere for højskoleledelsen end den øverste ledelse
- Udviklingsmuligheder - der er for få muligheder for kompetenceudvikling og karrieremuligheder, og man lagde op til, om bestyrelsen kan arbejde med/fokusere på kompetenceudvikling
- Kvalitet og krav skal ses i sammenhæng - dette kræver opmærksomhed, da krav til kvalitet øges samtidig med, at der rationaliseres. Der blev peget på, at det er en opgave for bestyrelsen at få rammesat, hvad kvalitet er.

Oplægget - som er vedlagt referatet - sluttede med, at Martha Møller og Keld Bach Nielsen rejste tre spørgsmål:

- Hvilken vægt tillægger bestyrelsen APV undersøgelsen?
- Ejerskab har det betydning for dedikerede medarbejdere?
- Hvordan forventer bestyrelsen, at APV'en inddrages i de fire ledelsesniveauers strategier og daglige arbejde?

Johannes Flensted-Jensen udtalte, at det er relevant, at Undersøgelsen af arbejdsmiljø og trivsel inddrages i bestyrelsesarbejdet og hæftede sig ved, at:

- den helt overordnede vurdering er god - medarbejderne ser mening i deres arbejde
- det er vigtigt at lægge vægt på den dimension, at der er en overordnet tilfredshed med arbejdsmiljøet, når der samtidig er et krav om økonomiske tilpasninger
- der er lav score på spørgsmålet, om den enkelte udnytter de muligheder, der er for indflydelse
- det er en forventning, at undersøgelsen tages op i samarbejdssystemet
- bestyrelsen skal vide, at undersøgelsen finder sted og skal have en pejling på, hvordan det går i VIA. I øvrigt er der tiltro til, at de problematiske felter tages op på de rette steder

Efter formandens kommentar kom der en række spørgsmål og kommentarer. Det var en generel holdning, at det er relevant, at resultaterne af Undersøgelsen af arbejdsmiljø og trivsel inddrages i bestyrelsesarbejdet.

Der blev spurgt til, om der er en registrering af arbejdsglæde over årene, og om der er foretaget sammenligninger med studentertilfredshedsundersøgelserne.

Det blev bemærket fra flere, at der bør være opmærksomhed på afstand til højskoleledelse/øverste ledelse, og der blev lagt vægt på, at man skal være opmærksom på mulighederne for kompetenceudvikling.

Der blev også forespurgt, om en undersøgelse foretages årligt, og om bestyrelsen ville få alle underrapporter/handlingsplaner til orientering.

Harald Mikkelsen kommenterede, at:

- undersøgelsen foretages hvert tredje år, og det vil være alt for omfattende at gøre det

hvert år

- undersøgelsen vil blive behandlet i SU-systemet, og alle handlingsplaner i forhold til delrapporterne skal være udfærdiget inden 1/10
- handlingsplanerne dykker ned i data og tager højde for forskellene i de enkelte enheder. Forskellene er store fra de enheder, der ligger højt og dem, der ligger lavt
- der er visse sammenfald med Studentertilfredshedsundersøgelsen i scoren, men det er ikke konsekvent
- tilbagemeldingen på den øverste ledelse ikke er prangende, hvilket nok aldrig vil være tilfældet, men at der skal arbejdes med dette område, og at der lægges vægt på øget synlighed
- det er særligt flot, at medarbejdertilfredshed stiger i pengestramme tider

I den videre behandling blev der givet udtryk for, at bestyrelsen bør se handlingsplanerne.

Det blev bemærket, at resultatet for undersøgelsen er ganske godt i lyset af, at den er foretaget i en rationaliseringsperiode. Der blev samtidig spurgt ind til, hvordan der arbejdes med karriere i VIA. Der blev ligeledes spurgt ind til, om der er regionale forskelle, og om der er forskelle på højskolerne internt.

Hertil blev der sagt, at der er forskelle i undersøgelsen – ikke så meget regionalt - men en enkelt højskole ligger lavere end de øvrige. Samtidig er der stor tilfredshed i fællesfunktionerne. I forhold til kompetenceudvikling har bestyrelsen tidligere drøftet ph.d., og i forbindelse med OK 13 indføres docentstillinger, og samtidig er der fokus på adjunkt/lektorkvalificering, så der er opmærksomhed på karriereudviklingsmuligheder.

Konklusionen på punktet blev, at bestyrelsen synes det har været en spændende drøftelse og er godt tilfreds med at blive inddraget i behandlingen af undersøgelsen, og at det vil være relevant at inddrage undersøgelsens resultater som et af flere parametre i det videre bestyrelsesarbejde med strategiuudvikling, løbende økonomiopfølgning mv.

Det blev taget til efterretning, at der bliver arbejdet med de problematikker, der er rejst i undersøgelsen, gennem det lokale arbejde med handlingsplaner, som skal udarbejdes inden 1. oktober. Det blev også konkluderet, at det er for omfattende at få alle delrapporter og handlingsplaner. Der er ca. 80 rapporter, som skal følges op med en handleplan.

Ad. 10. Køb af grundstykke i Holstebro (bilag 10)

Sagsfremstilling:

I forbindelse med opførelsen af auditoriet ved Campus Holstebro vil det være nødvendigt at tilkøbe et grundstykke på 470 m². Den nærmere redegørelse fremgår af det bilagte notat.

Indstilling:

Det indstilles jf. notatet, at formand og rektor bemyndiges til at indgå handlen, når det endelige licitationsresultat foreligger og der således er klarhed over omkostningerne for det samlede projekt.

Bestyrelsen bemyndigede formand Johannes Flensted-Jensen og rektor Harald Mikkelsen til at tilkøbe et grundstykke på 470 m² i forbindelse med opførelsen af auditoriet ved Campus Holstebro.

Orienteringssager

Ad. 11. Strategisk brandplatform, visuel identitet og ny hjemmeside (Bilag 11)
Sagsfremstilling:

Som et led i at realisere Kommunikationsstrategien 2013 og 2014 besluttede Professionshøjskoleledelsen (PHL) den 26. juni 2013 (med udgangspunkt i vedhæftede business case), at VIAs strategiske brandplatform og visuelle identitet skal retænkes. Siden beslutningen blev truffet har Kommunikationsafdelingen indgået en kontrakt med det digitale bureau 1508, som skal stå i spidsen for at udvikle VIAs nye strategiske brandplatform og visuelle identitet.

PHL er styregruppe for projektet, og projektet tilknyttes ligeledes en sparringsgruppe med bred repræsentation på tværs af VIA for at sikre bred viden, indsigt og involvering. Som del af de mange forandringer på kommunikationsområdet er det med Kommunikationsstrategien for 2013 og 2014 også besluttet, at VIAs digitale tilstedeværelse skal styrkes, og som første vigtige skridt skal der udvikles en ny hjemmeside.

På bestyrelsesmødet vil Kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre komme med en kort præsentation, som opridser det pågående arbejde i de to projekter. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Lisbeth Katborg Bjerre.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om det igangværende arbejde med brandprojektet og forarbejdet til ny hjemmeside til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 12. Orientering om optagstal pr. 30. juli 2013 (Bilag 12)
Sagsfremstilling:

En oversigt over optagstal er vedlagt til bestyrelsens orientering. Oversigten viser, at institutionen pr. 30. juli 2013 forventede at optage 5635 studerende. Som ved tidligere år forventes det, at uddannelser med ledige pladser får et vist efteroptag. Det samlede billede på institutionsniveau forventes uændret fra 2012 til 2013.

På grund af den særlige opmærksomhed der har været på læreruddannelsen i år er der til bestyrelsens orientering udarbejdet en supplerende orientering vedr. optaget på læreruddannelsen, fordelt på de fire udbudssteder.

Rektor Harald Mikkelsen vil kort kommentere hovedtendenserne i tallene.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Harald Mikkelsen supplerede ganske kort det fremlagte bilag og anførte, at:

- der næsten er det samme optag som 2012,
- pædagoguddannelsen har fået nedskrevet sin dimensionering med 5 % ved aftale indgået mellem Region Midtjylland og KKR, som stiller 5 % færre praktikpladser til rådighed
- læreruddannelsen har oplevet et stort fald i ansøgninger
- der er sket en stigning i antal ansøgninger med 12 %, og der samlet set er kommet 17.986 ansøgninger
- der er flere uddannelser, som ligger højt i optagelseskvotienter

Johannes Flensted-Jensen kommenterede pressede debatten omkring læreruddannelsen i Nr. Nissum og henviste til, at bestyrelsen har truffet en beslutning, som står ved magt. En negativ udvikling i ansøgertallet både for uddannelsen i Nr. Nissum og i Skive vil – i henhold til

bestyrelsens beslutning – skulle behandles i bestyrelsen, da antallet af studerende indgår i parametre, som bestyrelsen har vedtaget i relation til læreruddannelserne de to nævnte steder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 13. Orientering om igangværende udbud vedr. revisionsydelse ved VIA University College

Sagsfremstilling:

Idet VIAs nuværende revisionsaftale med Deloitte udløber i forbindelse med færdiggørelsen af årsregnskabet for 2013, svarende til marts måned 2014, er der iværksat et nyt udbud af VIAs revision. Det kan bemærkes, at den nuværende aftale med Deloitte, jævnfør kontrakten, blev forlænget med to år i efteråret 2011.

VIA har valgt at gennemføre et miniudbud under SKI rammeaftale for revision, hvor der er 13 mulige revisionsfirmaer, som kan byde ind på opgaven. Kontraktperioden er fire år, og omfatter regnskabsårene 2014 til og med 2017. Det vil sige fra den 1. april 2014 til og med den 31. marts 2018. Med mulighed for forlængelse i to år. VIA kontaktede de 13 mulige revisionsfirmaer for at få en tilkendegivelse af, om de ønskede at deltage i udbuddet. Seks revisionsfirmaer meldte tilbage, at de ønsker at deltage og har efterfølgende modtaget udbudsmaterialet.

Tidsplanen for revisionsudbuddet er:

01. juli 2013	VIA offentliggør udbudsmaterialet.
15. august 2013	Sidste frist for skriftlige spørgsmål vedr. evt. uklarheder kl. 12.00.
23. august 2013	Sidste frist for VIAs offentliggørelse af svar på skriftlige spørgsmål vedr. uklarheder.
16. september 2013	Sidste frist for aflevering af tilbud kl. 12.00.
07. oktober 2013	Sidste frist for tilbudsbedømmelse ud fra de opstillede kriterier. Indstilling til bestyrelsen udarbejdes.
28. oktober 2013	Udvælgelse af leverandør og godkendelse af VIAs bestyrelse.
01. november 2013	Forventet offentliggørelse af valgte leverandør.

Selve indstillingen til bestyrelsen udarbejdes af:

- Professionshøjskoleledende Asbjørn Christensen,
- Koncernøkonomichef Jørgen Johannsen og
- VIAs Regnskabschef Klaus Jensen.

Selve indstillingen gennemføres ud fra følgende tildelingskriterier, disse er fastlagt i SKIs rammeaftale:

- Pris: 40 %
- Kvalitet: 35 %
- Ydelses sortiment 25 %

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad.	14. Andre sager
Der var ingen andre sager.	
Ad.	15. Eventuelt
<p>Der blev givet en status i forhold til aftalen om Erhvervsakademier og Professionshøjskoler indgået i juni måned. Der er tale om et forlig mellem regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, og lovforslaget er netop den 11. september sendt i høring. Høringsmateriale og lovforslaget fremsendes sammen med dette referat.</p> <p>Formanden og rektor har efter forligets indgåelse haft møde med uddannelsesminister Morten Østergaard. Ved dette møde gjorde man rede for det væsentlige for VIA, og der blev givet tilsagn om at:</p> <ul style="list-style-type: none">• VIA kan beholde de uddannelser, vi har• VIA kan udvikle dem• VIA kan udvikle nye i forlængelse af de fagområder vi har, forudsat at vi har kompetencerne• Hybriduddannelser kan udvikles og udbydes både af erhvervsakademier og professionshøjskoler <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>	