

# Referat

J.nr.: U0002-7-03-8-13  
Ref.: EM  
Dato: 06-11-2013

- 
- Mødeforum:** Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College
- Dato:** Mandag den 28. oktober 2013      **Tid:** Kl. 15.30-18.30
- Sted:** Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, lokale B232.
- Mødeleder:** Johannes Flensted-Jensen
- Deltagere:** Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Allan Rakesh Meineche, Sandra Ileby Andersen, Martha Møller, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand-Olsen, Keld Bach Nielsen, Lennart Olausson, Thor Jensen, Mette Thunø.
- Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre
- Afbud:** Astrid Johanne Bårdgard, Anders Kühnau, Peter Stampe
- Referent:** Specialkonsulent Elvir Maleskic

## Dagsorden

### Beslutnings- og drøftelsessager

1. Godkendelse af dagsorden
2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 (Bilag 02)
3. Budget 2014 (Bilag 03a-03b)
4. Sammensætning af ny bestyrelse (Bilag 04a og 04b)
5. LUKKET PUNKT
6. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor i 2014 (Bilag 06)

### Orienteringssager

7. Orientering om status for projekt Campus Aarhus C (Bilag 07)
8. Status på igangværende ejendomssager
9. Orientering om strategisk brandplatform, visuel identitet og ny hjemmeside
10. Andre sager
11. Eventuelt

Eventuelle afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic fredag den 25. oktober 2013, kl. 12.00, e-mail: [em@viauc.dk](mailto:em@viauc.dk) og tlf.: 87 55 10 03.

Med venlig hilsen  
*Johannes Flensted-Jensen*

<b>Kommenteret dagsorden</b>
<b>Ad. 1. Godkendelse af dagsorden</b>
<p><b>Sagsfremstilling:</b> 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.</p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.</p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 (Bilag 02)</b>
<p><b>Sagsfremstilling:</b> Som bilag 02 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 12. september 2013. Referatet har været i høring i perioden fra den 25. september til den 1. oktober 2013. Martha Møller har fremsendt nogle bemærkninger til referatets punkt 9 "Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013", der har givet anledning til en justering af referatet. I forhold til det udsendte høringsudkast er det på side 15 to steder præciseret, at undersøgelsen er blevet inddraget i bestyrelsesarbejdet. Derudover er følgende sætning tilføjet til konklusionen på side 16: "...og at det vil være relevant at inddrage undersøgelsens resultater som et af flere parametre i det videre bestyrelsesarbejde med strategiudvikling, løbende økonomiopfølgning mv. "</p> <p>Der gøres opmærksom på, at det på mødet den 12. september blev aftalt, at sagen vedr. "Prækvalificering af ny uddannelse til forsyningsingeniør, Teknisk-Merkantil Højskole" (punkt 3) skulle være fortrolig frem til den 1. oktober, hvorefter referatpunktet kunne åbnes, hvilket er sket i det fremlagte referat til undertegning.</p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles, at bestyrelsen godkender og undertegner det justerede referat.</p> <p>Referatet blev godkendt og undertegnet. I den forbindelse fulgte formanden ganske kort op på nogle referatpunkter fra det foregående møde.</p>
<b>Ad. 3. Budget 2014 (Bilag 03a-03b)</b>
<p><b>Sagsfremstilling:</b> Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskolelederen Asbjørn Christensen vil på mødet give en orientering om status for budgetprocessen.</p> <p>Derudover lægges der op til en drøftelse af Budget 2014, med henvisning til, at Martha Møller på det seneste møde har ønsket, at budgettet drøftes på dette bestyrelsesmøde, og at materialet til bestyrelsen indeholder en beskrivelse af fordelingsnøglen, som anvendes til at fordele udgifter til fællesfunktioner og en oversigt over taxametre. Fordelingsnøglen vedlægges som bilag 03a og oversigt over taxametre vedlægges som bilag 03b.</p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Budget 2014.</p> <p>Asbjørn Christensen og Harald Mikkelsen orienterede indledningsvis om forudsætningerne for budget 2014 og henviste til hovedlinjerne i det kendte forslag til Finanslov 2014, hvor der lægges op til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• et samlet fald i undervisningstaxametrene, dog mindre end forventet;</li> <li>• en forlængelse af bevillingen til FoU-området med et år så den videreføres til og med 2016;</li> </ul>

- en stor reduktion af fællestaxametret, uden at der stilles it-løsninger til rådighed.

I forhold til institutionens budget 2014 vil der være nogle usikkerhedsfaktorer. Den i finanslovsforslaget varslede reduktion af tilskud til SVU er bekymrende og præcise konsekvenser heraf skal nu undersøges. Derudover er det fortsat ukendt, hvordan balancekravet vedr. udenlandske studerende vil blive implementeret.

Budgetprocessen pågår planmæssigt, og man er lige nu i dialog med de enkelte højskoler. Rektoratet forventer, at 2014 på flere punkter vil ligne 2013, og man forventer til bestyrelsesmødet i december at fremlægge et forslag til budget 2014, der indeholder et resultatkrav samt en strategisk pulje på samme niveau som i 2013.

Herefter kommenterede Asbjørn Christensen taxameterkataloget 2014 og gjorde rede for den interne fordelingsnøgle. Det blev nævnt, at fordelingsnøglen stammer fra 2010, og at fordelingsnøglen med udgangspunkt i de syv parametre er et forsøg på at indfange alle de forskellige forhold, der påvirker fællesomkostninger og ligeledes er et forsøg på at balancere mellem disse.

Formanden spurgte, om der siden fordelingsnøglen fastlæggelse er sket faktuelle ændringer, som taler for en ændring af fordelingsnøglen, hvilket rektoratet svarede nej til.

Martha Møller problematiserede, at Pædagogisk-Socialfaglig Højskole dækker den største del af fællesudgifterne, da højskolens uddannelser har de laveste taxametre. Hun foreslog, at bestyrelsen drøfter en ændring af fordelingsnøglen samt muligheden for at ændre budgetmodellen med henblik på at udligne taxameterforskellene i VIAs uddannelser, da de til en vis grad er historisk betingede. Der blev henvist til, at andre professionshøjskoler arbejder efter en model, der udligner taxameterforskelle.

Keld Bach Nielsen fandt det u hensigtsmæssigt, at man internt udjævner taxameterforskelle, hvor der tages midler fra uddannelser med høje taxametre for at kompensere uddannelser med lave taxametre og foreslog, at man i stedet arbejder på at hente nye midler til eksempelvis reformramte uddannelser.

Harald Mikkelsen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at en omlægning af fordelingsnøglen ikke kan ske isoleret, men vil kræve en omlægning af hele budgetsystemet. Hvad angår udligning af taxameterforskelle, kan bestyrelsen beslutte at gøre det internt i VIA, men det vil betyde en helt ny måde af lægge budgetter på, og en ændring af den nuværende model, som bygger på det enkle princip, at alle taxametre, på nær bygningstaxametret, går til de enkelte højskoler, som herefter betaler et beløb til drift af fællesområdet. Harald Mikkelsen vurderede, at det ikke er åbenlyst urimeligt, at Pædagogisk-Socialfaglig Højskole, der har ca. 45 % STÅ i VIA, skal dække ca. 40 % af fællesudgifterne i VIA. Det blev i den sammenhæng nævnt, at Pædagogisk-Socialfaglig Højskole er blevet tilgodeset i budgetprocessen, idet højskolens bidrag til det samlede resultatkrav i 2014 er reduceret med 1 million kr. i forhold til 2013.

Der blev også talt for, at man bør arbejde på at øge presset eksternt og på sektorniveau for at forbedre økonomien for uddannelser med lave taxametre. En taxameterreform har været på tale, men ingen ved, hvornår der tages skridt til at gennemføre den.

Bestyrelsen drøftede herefter sagen, og den generelle holdning i bestyrelsen var, at der ikke var tilstrækkeligt stærke argumenter for en grundlæggende ændring af fordelingsnøglen og budgetlægningen som sådan.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen nu har drøftet sagen, og at bestyrelsen ikke vurderede, at der var tilstrækkeligt stærke argumenter for en grundlæggende ændring af fordelingsnøglen og budgetmodellen.

Martha Møller ønskede ført til referat, at hun var uenig, og at hun gerne så, at bestyrelsen havde ændret fordelingsnøglen.

Orienteringen om budgetprocessen, der pågår, blev taget til efterretning.

#### Ad. 4. Sammensætning af ny bestyrelse (Bilag 04a og 04b)

##### Sagsfremstilling:

På det seneste bestyrelsesmøde drøftedes en evaluering af bestyrelsesarbejdet, og i den forbindelse påbegyndte bestyrelsen drøftelserne om revision af vedtægt for VIA og sammensætning af kompetencer i den kommende bestyrelse. Det blev konkluderet, at formanden til det nærværende bestyrelsesmøde vil komme med et forslag til bestyrelsessammensætning. Et forslag til sammensætning af ny bestyrelse, bilag 04a, er under udarbejdelse og eftersendes.

Som bilag 04b vedlægges henvendelsen fra Dansk Mode og Tekstil. I besvarelsen til Dansk Mode og Tekstil er det meddelt, at bestyrelsen er i færd med at drøfte den fremtidige sammensætning af VIAs bestyrelse og at deres henvendelse vil indgå i de samlede overvejelser.

##### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sammensætningen af VIAs kommende bestyrelse.

Bestyrelsesformanden præsenterede sit forslag til en sammensætning af den kommende bestyrelse. Efter en drøftelse kunne bestyrelsen med enkelte justeringer tilslutte sig formandens forslag.

Bestyrelsen var således enig om den følgende bestyrelsessammensætning, hvilket også skal indarbejdes i vedtægten for VIA:

*Bestyrelsen består af 15 medlemmer:*

- 2 medlemmer, der vælges af medarbejderne
- 2 medlemmer, der vælges af de studerende
- 2 medlemmer, der udpeges af KKR Midtjylland og Regionsrådet i forening
- 1 medlem, der udpeges af Aarhus Universitet
- 2 medlemmer, der udpeges af Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Dansk Mode og Tekstil i forening
- 2 medlemmer, der udpeges af FTF
- 4 medlemmer udpeges ved selvsupplering

Derudover var man enig om, at de gældende ligestillingskrav søges opfyldt ved:

- at man i henvendelsen til de eksterne parter, som skal udpege 2 medlemmer, opfordrer disse til at udpege et medlem af hvert køn
- at ligestillingsdimensionen medtages i overvejelserne om selvsupplering

Bestyrelsen var også enig om et sæt anbefalinger, som skal overdrages til den nye bestyrelse, og anbefalingerne er:

- at formanden først udpeges efter, at samtlige af de 15 bestyrelsesmedlemmer er fundet
- at der blandt de selvsupplerende medlemmer udpeges 1 repræsentant fra de tre erhvervsakademier i regionen
- at der blandt de selvsupplerende medlemmer udpeges mindst et medlem uden for Danmark

Der blev i overvejelserne af bestyrelsessammensætning lagt vægt på, at aftagerrepræsentationen styrkes og tilsvarende for de færdiguddannedes organisationer. Der blev også lagt vægt på muligheden for selvsupplering således, at den kommende bestyrelse har mulighed for at komplementere de kompetencer, de allerede udpegede besidder. Det var ligeledes vigtigt, at vigtige samarbejdspartnere som Aarhus Universitet og regionens erhvervsakademier har en mulighed for at få en plads i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede også overgangen til den nye bestyrelse. Der var i bestyrelsen tilslutning til, at den nuværende formand påtager sig en opgave at sikre den bedst mulige overgang til den nye bestyrelse. Det blev konkret aftalt, at formanden den 10. april 2014 indkalder de nyudpegede bestyrelsesmedlemmer til en første drøftelse med henblik på afklaring af indstilling af selvsupplerende medlemmer og en proces for valg af den nye formand. Den nuværende formand indkalder til og faciliterer drøftelsen i april, idet denne finder sted i den nuværende bestyrelses funktionsperiode.

#### Ad. 5. LUKKET PUNKT

#### Ad 6. Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor i 2014 (Bilag 06)

##### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har på sit møde den 12. september 2013 besluttet, at den nuværende ordning for resultatløn i VIA fastholdes, indtil andet eventuelt besluttet i regi af VIAs kommende bestyrelse.

I bilag 06 er den nuværende ordning justeret, så den kan få virkning fra 2014, og som følge heraf foreslås det nu, at bestyrelsen bemyndiger formand Johannes Flensted-Jensen til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Harald Mikkelsen.

##### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- bemyndiger formand Johannes Flensted-Jensen til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Harald Mikkelsen
- tiltræder, at rektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øvrige ledelse, jf. bilag 06.

Indstillingen blev fulgt.

<b>Orienteringssager</b>	
<b>Ad</b>	<b>7. Orientering om status for projekt Campus Aarhus C (Bilag 07)</b>
<b>Sagsfremstilling:</b> Til bestyrelsens orientering vedlægges et kort notat med status på projektet. Prorektor Peter Friese vil på mødet fremkomme med en supplerende mundtlig orientering.	
<b>Indstilling:</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	
<b>Ad</b>	<b>8. Status på igangværende ejendomssager</b>
<b>Sagsfremstilling:</b> Professionshøjskoleledende Asbjørn Christensen vil give en kort orientering om igangværende ejendomssager.	
<b>Indstilling:</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	
Asbjørn Christensen orienterede om igangværende ejendomssager:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I forbindelse med salget af ejendommen på Søren Møllers Gade i Randers vil der skulle udarbejdes en ny lokalplan. Sagen forventes afsluttet i 2014.</li> <li>• I forbindelsen med udbygningen af Campus Holstebro er man ved at drøfte en huslejeaftale med Holstebro Kommune.</li> <li>• I Silkeborg er man ved at bygge idrætssal og den bevilgede ramme forventes at holde.</li> <li>• I forbindelse med salget af ejendommen på Peter Sabroes Gade i Aarhus er man i kontakt med kommunen vedr. en ny lokalplan.</li> <li>• Der blev orienteret om status for salg af ejendommen på Skejbyvej 29.</li> </ul>	
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.	
<b>Ad</b>	<b>9. Orientering om strategisk brandplatform, visuel identitet og ny hjemmeside</b>
<b>Sagsfremstilling:</b> På bestyrelsesmødet den 12. september 2013 fik VIAs bestyrelse præsenteret rammer og proces omkring arbejdet med VIAs nye visuelle identitet samt VIAs nye hjemmeside.	
På det nærværende møde vil Kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre præsentere oplæg til brandfortælling, brandhierarki samt VIAs nye visuelle identitet. Bestyrelsen får under orienteringen mulighed for at kommentere på brandfortælling, brandhierarki samt udkast til ny visuel identitet.	
<b>Indstilling:</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.	
Lisbeth Katborg Bjerre præsenterede oplægget til bestyrelsen, hvor der opsummerende lægges op til en anden måde at skabe VIAs visuelle identitet på. Der lægges op til et koncept, hvor der ikke er ét fælles identitetsskabende logo, men hvor der er en række visuelle markører – ikoner -, som tilsammen og i skiftende udtryk skaber en mere rummelig visuel identitet og fortælling.	
Oplægget blev positivt modtaget af bestyrelsen og flere gav udtryk for, at der var tale om et modigt og flot nyt koncept. Bestyrelsesmedlemmerne havde samtidig nogle kommentarer, som kan overvejes i den videre proces:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det blev anført, at der stadigvæk er behov for at kommunikere VIA til omverdenen og</li> </ul>	

man bør overveje, hvordan man kan gøre det muligt for omverdenen på ethvert medie tydeligt at kunne genkende VIA

- Det blev anbefalet, at der arbejdes videre med udfoldelse af ikonerne, så de også understreger kvalitet som en af de bagvedliggende værdier
- Der var en vis tilbageholdenhed over for, at man helt forlader konceptet med ét fælles logo
- Det er vigtigt, at der er mulighed for at kontrollere, hvilke udtryk, der vælges, når konceptet giver mulighed for en lang række forskellige udtryk

Herefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

**Ad 10. Andre sager**

Der var intet under dette punkt.

**Ad 11 Eventuelt**

Allan Rakesh Meineche spurgte til besparelsen på 15 mio. kr., som projekt Campus Aarhus C blev reduceret med for ca. et år siden og sammenhængen med indkøb af kunst. Peter Friese svarede hertil, at de fleste af de tiltag, man forventede reduceret, har man alligevel formået at fastholde i projektet og at det i øvrigt ikke har en direkte sammenhæng med finansieringen af en udsmykning af bygningerne, hvortil man bestræber sig på at skaffe eksterne midler.