



Møde i bestyrelsen for VIA University College

(2014-07)

Sted:

Læreruddannelsen i Skive, Dalgas
Allé 20, 7800 Skive, lokale 106

Mødedato:

8. december 2014, kl. 15.30-18.30

Deltagere

Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Poul Erik Christensen, Berit Eika, Rasmus Kammer Bach Skovsgaard, Sandra lleby, Jens Eistrup, Keld Bach Nielsen, Peter Stampe, Morten Ballisager, Bente Alkær sig Rasmussen, Thor Jensen, Lars Goldschmidt, Ingelis Sander, Kristel Mari Skorge.

Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre.

Gæster

Elsebeth Jensen, uddannelseschef for læreruddannelsen i VIA, og Henrik Lundsted Nielsen, uddannelsesleder for læreruddannelsen i Skive, deltager under punkt 3. Erik Hygum, direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole deltager under punkt 3 og 4. Sonja Sønksen, erhvervsrådgiver fra Nykredit, deltager under punkt 5.

Dagsorden

Beslutnings- og drøftelsessager

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Referat af bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014
3. Oplæg om læreruddannelsen, inkl. rundvisning (45 min)
4. LUKKET PUNKT
5. VIAs låneportefølje - oplæg ved Nykredit (45 min)
6. Vedtagelse af Budget 2015
7. Strategi 2015-17, status
8. Udviklingskontrakt 2015-17
9. Forlængelse af prorektors ansættelseskontrakt
10. Resultatløn 2015
11. Evaluering af bestyrelsesinternatet den 30-31. oktober 2014
12. Studietur i oktober 2015

Orienteringssager

13. Orientering om arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA - udsat fra det seneste møde
14. Regnskab for det tredje kvartal 2014
15. LUKKET PUNKT
16. Aktuelle ejendomssager
17. Eventuelt

INDKALDELSE

Mødeleder:

Peter Sørensen (formand)

Referent:

Elvir Maleskic

E: EM@VIA.DK

T: +4587551003

Dato: 20. november 2014

Journalnr.: U0002-7-03-5-14

Ref.: EM

1/10

Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsansvarlig:
Peter Sørensen

Journalnr.:
U0002-7-03-5-14

Bilag
NEJ

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. Der gøres opmærksom på, at mødet indledes med en kort rundvisning på læreruddannelsen Skive og et oplæg om læreruddannelsen.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 2. Referat af bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014

Sagsansvarlig:
Peter Sørensen

Journalnr.:
U0006-7-03-181-13

Bilag

02 Referat af bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring i perioden fra den 6. til den 13. november 2014. Ingelis Sander har i høringsperioden gjort opmærksom på, at én af hendes bemærkninger under punkt 5 vedr. "Ny dimensionering af uddannelser" ikke er kommet med i referatet. Ingelis Sander har anmodet om, at følgende indføres i referatet: "*Ingelis Sander understregede, at det har skabt stor bekymring i Herning-området, hvis antallet af studerende reduceres, da TEKO på mange måder er leverandør af kvalificeret arbejdskraft til tekstilindustrien, og påpegede, at uden medarbejdere med de rette kompetencer vil tekstilindustrien stå svagere i den internationale konkurrence.*" Sætningen er nu tilføjet referatet.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender og undertegner det justerede referat.

Punkt 3. Oplæg om læreruddannelsen, inkl. rundvisning (45 min)

Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen

Journalnr.:

Sagsfremstilling

I VIAs bestyrelse er der kommet flere nye bestyrelsesmedlemmer. På det seneste bestyrelsesmøde blev det derfor aftalt, at hver gang der holdes bestyrelsesmøde på et campus/uddannelsessted, hvor bestyrelsen ikke tidligere har været, skal ledelsen forberede en rundvisning og et oplæg, der introducerer til det pågældende uddannelsesområde/campus.

Nærværende møde holdes på læreruddannelsen i Skive. Den stedlige leder, uddannelsesleder Henrik Lundsted Nielsen, vil vise rundt og under rundvisningen give en kort redegørelse om aktuelle udfordringer og fokusområder på uddannelsesstedet (15 min).

Herefter giver Elsebeth Jensen, uddannelseschef for læreruddannelsen i VIA, et orienterende oplæg om læreruddannelsen med særligt fokus på de særlige udfordringer og aktuelle fokusområder på læreruddannelsen i VIA (15 min).

Efter oplæggene vil der være mulighed for, at bestyrelsesmedlemmerne kan stille spørgsmål til og kommentere oplæggene (15 min).

Erik Hygum, direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole, deltager ligeledes under punktet for at kunne svare på eventuelle spørgsmål fra bestyrelsen.

Forretningsudvalget har i mødeforberedelsen forberedt en række spørgsmål, som bestyrelsesmedlemmerne bedes overveje og som vil indgå i drøftelsen på mødet:

- Hvordan kan bestyrelsen bidrage til at sætte positiv dagsorden omkring læreruddannelsen/lærerjobbet, herunder i medierne?
- Hvad skal der til at gøre læreruddannelsen endnu mere attraktiv for de uddannelsessøgende?
- Hvad er de særlige styrker ved VIAs læreruddannelse, siden nedgangen i optaget i VIA har været lavere sammenlignet med landets øvrige udbudssteder.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og i øvrigt deltager i en drøftelse om læreruddannelsen.

Referat

Punkt 4. LUKKET PUNKT

Sagsansvarlig:

Journalnr.:

Punkt 5. VIAs låneportefølje – oplæg ved Nykredit (45 min)

4/10

Sagsansvarlig: Asbjørn
Christensen

Journalnr.:

Bilag

Nej

Sagsfremstilling

Sonja Sønksen, senior erhvervsrådgiver fra Nykredit, vil på mødet fremkomme en redegørelse om VIAs gældsportefølje og om hvordan VIA overvåger og følger op på den, herunder VIAs likviditet. Der vil være mulighed for, at bestyrelsesmedlemmerne kan stille spørgsmål til og kommentere oplægget.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen kommenterer oplægget og i øvrigt tager redegørelsen til efterretning.

Referat

Punkt 6. Vedtagelse af Budget 2015

Sagsansvarlig: Asbjørn
Christensen

Journalnr.: U0034-8-02-1-14

Bilag

06 Budget

Sagsfremstilling

Som bilag 6 er forslag til budget 2015 vedlagt.

Budgettet er baseret på de for nuværende kendte forudsætninger med hensyn til aktivitet (STÅ), taxametersatser, tildeling af forskningsmidler m.v.

Det fremgår af budgetforslaget, at institutionen i 2015 forventer en lille stigning i STÅ-produktionen. Der er i udgangspunktet for 2015 budgetteret med et overskud på 16,0 mio. kr. svarende til 1% af VIAs omsætning, hvilket dog er påvirket af en række forhold, der fremgår af vedlagte bilag. Som det vil fremgå er der i budgettet, i lighed med forgående år, indarbejdet en strategisk pulje på 15 mio. kr.

Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoleledende Asbjørn Christensen vil på mødet kommentere budgetforslaget.

Indstilling:

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen drøfter forslaget til Budget for 2015 med henblik på vedtagelse.

Punkt 7. Strategi 2015-17, status

Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen

Journalnr.: U0033-7-02-1-14

Bilag

Nej

Sagsfremstilling

Arbejdet med strategien er i fuld gang i hele VIAs organisation i øjeblikket. Bestyrelsens tilbagemeldinger fra seminaret den 30-31. oktober indgår i arbejdet i organisationen og op til mødet i bestyrelsen er der flere møder, hvor drøftelsen af strategien indgår. Umiddelbart forventes det ikke, at der vil blive ændret grundlæggende på det udspil, som bestyrelsen drøftede den 31. oktober 2014.

Der lægges derfor op til, at bestyrelsen ved mødet den 8. december 2014 har en kort drøftelse af status for arbejdet med strategien.

Strategi 2015-17 forventes fortsat at blive forelagt til endelig beslutning ved bestyrelsesmødet den 30. januar 2015.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen deltager i kort drøftelse af status på arbejdet med strategi 2015-17.

Referat

[Tekst]

Punkt 8. Udviklingskontrakt 2015-17

Sagsansvarlig: Harald Mikkelsen

Journalnr.: U001-7-02-4-14

Bilag

08 Revideret kontraktudkast

Sagsfremstilling

Status på processen for udviklingskontrakt 2015-17 er, at VIA var til forhandlingsmøde i uddannelsesministeriet den 11. november 2014. Som opfølgning på forhandlingsmødet blev der udarbejdet et revideret kontraktudkast, som blev godkendt af bestyrelsens forretningsudvalg og efterfølgende sendt til ministeriet den 25. november 2014.

De væsentligste ændringer i det reviderede forhandlingsudkast, sammenlignet med den udgave, bestyrelsen så på mødet den 30. oktober, er følgende:

- Der er tilføjet en præambel, hvor blandt andet koblingspunkterne mellem strategien og udviklingskontrakten er beskrevet

- Måltal for 1.1 om studieintensitet er omformuleret så der er et fast krav til stigningsprocent
- Målepunkt 3.1 om udbud af masteruddannelser er taget ud af kontrakten
- Måltal for 4.1 om studerende på udlandsophold er nedjusteret som følge af ændret opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik
- Måltal for 4.2 om nye internationale studerende fra lande uden for EU/EØS er opjusteret som følge af ny opgørelse af baseline
- Målepunkt 5.1 om fælles initiativer i sektoren vedrørende social mobilitet er taget ud af kontrakten.

De resterende ændringer er henholdsvis tekstmæssige præciseringer for at tydeliggøre ambitionsniveauet og fjernelse af forskellige forbehold.

Der kan komme yderligere tilpasninger af kontrakten. Der pågår drøftelser i sektoren om at udsætte konkret målsætning af målepunkterne 4.1 studerende på udlandsophold og 6.2 antal ph.d. studerende indtil der er defineret nye fælles opgørelsesmetoder.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen endeligt godkender Udviklingskontrakten 2015-17 med henblik på underskrivelse af uddannelsesministeren den 8. januar 2015
2. bestyrelsen bemyndiger forretningsudvalget til at godkende eventuelle justeringer i udviklingskontrakten, hvis ministeret lægger op til det i den afsluttende del af processen

Referat

[Tekst]

Punkt 9. Forlængelse af prorektors ansættelseskontrakt

Sagsansvarlig:
Harald Mikkelsen

Journalnr.:

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

Af institutionens vedtægt § 15, stk. 2 fremgår, at rektor indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af professionshøjskolens øverste ledelse. Rektor Harald Mikkelsen indstiller hermed, at prorektors ansættelseskontrakt, der er et åremålskontrakt og udløber ved udgangen af 2015, forlænges med tre år. Rektor fremkommer med en supplerende redegørelse på selve mødet.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. bestyrelsen følger rektors indstilling om forlængelse af prorektors ansættelseskontrakt med tre år.

Referat

[Tekst]

Punkt 10. Resultatløn 2015

Sagsansvarlig:
Harald Mikkelsen

Journalnr.: [A-###-###-###]

Bilag

10a Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt
10b notat vedr. resultatløn

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal på mødet tage overordnet stilling til hovedprincipperne for anvendelsen af resultatløn i VIA, som skal gælde for indeværende bestyrelsesperiode.

Som grundlag for bestyrelsens drøftelse er der udarbejdet et notat, jf. bilag, der dels belyser det snævre handlerum, VIA har, når det gælder anvendelse af resultatløn, og dels beskriver hovedprincipperne for anvendelsen af resultatløn i VIA.

Der er opsummerende lagt op til et resultatlønskoncept, hvor følgende gælder:

- At resultatløn følger "Bemyndigelsen til indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens rektor og øvrige ledere", jf. bilag.
- At alle ledere i VIA er omfattet af mulighederne for at få en resultatlønskontrakt, hvilket på forskellig vis indgår i ledernes ansættelseskontrakter
- At resultatlønskontrakter kun er ét af flere styringsredskaber, og at resultatlønskontrakter skal spille tæt sammen med de øvrige styringsredskaber i VIA: VIAs Vision, VIAs strategi 2015-2017, Udviklingskontrakt 2015-2017
- At resultatlønskontraktperioden i VIA følger finansåret fra 1. januar til 31. december med afrapportering i det følgende års første kvartal, således at der er sammenhæng til de opnåede resultater i årsrapporten og den årlige afrapportering på udviklingskontrakten.
- At det er bestyrelsesformanden, der på baggrund af en bemyndigelse, der årligt fornyes i bestyrelsen, indgår resultatlønskontrakt med rektor samt forestår afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt – og at formanden efterfølgende orienterer bestyrelsen om indgåelsen og målopfyldelsen
- At bestyrelsen bemyndiger rektor til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øvrige ledere
- At der i VIAs resultatlønskoncept er stort fokus på forenkling og at afrapporteringen så vidt muligt kobles op på opgørelser, som man i forvejen foretager

Økonomi

Omkostningerne til resultatløn udgjorde i 2013:

- 0,7 % af de samlede lønudgifter til medarbejdere og ledelse
- 6 % af de samlede lønudgifter til ledelse

Indstilling

Det indstilles, at:

1. at bestyrelsen tiltræder vedlagte notat, og de heri beskrevne overordnede principper for anvendelse af resultatløns i VIA, som gældende for indeværende bestyrelsesperiode 2014-2018
2. at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at indgå rektors resultatlønskontrakt for 2015 samt at forestå afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for 2014.

Referat

[Tekst]

Punkt 11. Evaluering af bestyrelsesinternatet den 30-31. oktober 2014

Sagsansvarlig: Peter Sørensen

Journalnr.: U0001-7-03-5-14

Bilag

11 notat med opsamling på diskussionerne om det gode bestyrelsesarbejde

Sagsfremstilling

Bestyrelsen deltog i bestyrelsesinternatet den 30-31. oktober 2014. Det foreslås, at bestyrelsen kort evaluerer på internatet. I forhold til diskussionerne under programpunkt om "det gode bestyrelsesarbejde", er der udarbejdet et kort opsamlende notat, der vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at

1. Bestyrelsesmedlemmerne deltager i en kort evaluering af bestyrelsesinternatet

Referat

[Tekst]

Punkt 12. Studietur i oktober 2015

Sagsansvarlig: Peter Sørensen

Journalnr.: U0002-5-01-1-14

Bilag

NEJ

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet, at bestyrelsen skal deltage i en studietur i oktober 2015 dels for at øge kendskabet til VIAs internationale aktiviteter og dels for at styrke samarbejdsrelationerne i bestyrelsen. Bestyrelsen skal nu tage stilling til tidsrammen og destinationen således, at man hurtigst muligt kan gå i gang med selve planlægningen, kontakt til værterne mv.

På bestyrelsesseminaret den 30-31. oktober omtales Kina og Rumænien som relevante destinationer. Forretningsudvalget har drøftet sagen på det forberedende møde den 24. november 2014 og vil anbefale, at bestyrelsens studietur går til Bucharest, Rumænien. En studietur til Kina har indgået i overvejelserne, men forretningsudvalget har vurderet, at flere af bestyrelsesmedlemmerne ikke vil have

mulighed for at afsætte 5-6 dage til en studietur, hvilket vil være en minimal tidsramme på grund af den lange rejsetid til Kina.

9/10

Det foreslås, at den reservede tidsramme udvides, så studieturen i Rumænien gennemføres: fra kl 12. onsdag den 28. oktober til og med lørdag formiddag den 31. oktober 2015. Der vil dermed være plads til to fulde arbejdsdage i programmet, som kunne se således ud:

- Udrejse fra Billund den 28. oktober, ca. kl. 12
- To hele dage (29-30.10) med fagligt og socialt program
- Hjemrejse til Billund lørdag den 31. oktober, om formiddagen

Økonomi

Estimeret udgift ved tre dages studietur til Rumænien for 25 personer: ca. 140.000 kr. Der er taget udgangspunkt i, at en flybillet til Rumænien koster ca. 2.500 kr. og hotel ca. 1000 kr. pr. nat.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen beslutter tidsrammen og destinationen for studieturen i 2015 med henblik på den videre planlægning

Orienteringssager

Punkt 13. Orientering om arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA – udsat fra det seneste møde

Sagsansvarlig:
Harald Mikkelsen

Journalnr.:
U0001-9-05-1-13

Bilag

13 Notat

Sagsfremstilling

Bestyrelsesmedlem Morten Ballisager har anmodet om, at emnet trivsel på arbejdspladsen sættes på bestyrelsens dagsorden.

På den baggrund er der til bestyrelsens orientering udarbejdet et notat, hvor der redegøres for arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA, den gennemførte undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2013, herunder koncept, resultater og opfølgningen.

Punktet blev udsat fra bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Skriftlige orientingssager

Punkt 14. Regnskab for det tredje kvartal 2014

Sagsansvarlig:
Asbjørn Christensen

Journalnr.:
U0034-8-02-2-14

Bilag

14 Notat vedr. regnskab for det tredje kvartal

10/10

Sagsfremstilling

Som led i bestyrelsens økonomiopfølgning er der udarbejdet et notat vedr. regnskab for det tredje kvartal 2014.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat

[Tekst]

Punkt 15. LUKKET PUNKT

Sagsansvarlig:

Journalnr.:

Punkt 16. Aktuelle ejendomssager

Sagsansvarlig:

Asbjørn Christensen
Peter Friese

Journalnr.:

U0001-9-05-1-13

Bilag

16a notat vedr. Aarhus Campus C

16b notat vedr. aktuelle ejendomssager

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet to statusnotater, et om aktuelle ejendomssager, et om Campus Aarhus C projektet.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 17. Eventuelt

Sagsansvarlig:

[Navn]

Journalnr.: [A-###-###-###]