

Mødeindkaldelse

J.nr.: U0002-7-03-1-14
Ref.: ALJ/RESC
Dato: 24-01-2014

- Mødeforum:** Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College
- Dato:** Torsdag den 30. januar 2014 **Tid:** 15.30-18.30
- Sted:** Skejbyvej 1, 8240 Risskov
- Mødeleder:** Johannes Flensted-Jensen
- Deltagere:** Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Ny repræsentant for de studerende, Sandra Ileby Andersen, Martha Møller, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand-Olsen, Keld Bach Nielsen, Lennart Olausson, Anders Kühnau, Thor Jensen, Peter Stampe, Mette Thunø.
- Rektor Harald Mikkelsen, prorektor Peter Friese, professionshøjskoleledende Asbjørn Christensen, sekretariatschef Anders Leth Jensen, Specialkonsulent Elvir Maleskic og kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre
- Gæster: direktør Konstantin Lassithiotakis og forsknings- og udviklingschef Jonna Pedersen under punkt 6
- Afbud:** Astrid Johanne Bårdgard
- Referent:** AC-fuldmægtig René Schardelmann

Dagsorden

Beslutnings- og drøftelsessager

- | | |
|---|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| 2. Undertegnelse af referat (Bilag 02)..... | 3 |
| 3. Vedtægt for VIA (Bilag 03 - eftersendes)..... | 3 |
| 4. LUKKET PUNKT..... | 3 |
| 5. LUKKET PUNKT..... | 3 |
| 6. Entreprenørskab som katalysator for samarbejde med praksis..... | 3 |
| Orienteringssager..... | 4 |
| 7. Orientering om kvalitetssikringsstrategi..... | 4 |
| 8. Orientering om digitaliseringsstrategi (Bilag 08 – udleveres også på mødet)..... | 5 |
| 9. Orientering om Aarhus 2017 (Bilag 09 – udleveres også på mødet)..... | 5 |

10. Orientering om uddannelsesguide	6
11. Orientering om status for projekt Campus Aarhus C (Bilag 11).....	6
12. Andre sager.....	6
13. Eventuelt.....	6

Eventuelle afbud bedes meddelt til René Schardelmann mandag den 27. januar 2014, kl. 12.00, e-mail: resc@viauc.dk og tlf.: 87 55 10 04

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.

Ad. 2. Undertegnelse af referat (Bilag 02)

Sagsfremstilling:

Som bilag 02 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 9. december 2013. Referatet har været i høring i perioden fra den 6.1.2014 til den 10.1.2014. Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen undertegner det godkendte referat.

Ad 3. Vedtægt for VIA (Bilag 03 - eftersendes)

Sagsfremstilling:

Ved dagsordenens udsendelse forelå der ikke en endelig afklaring af status for standardvedtægten for professionshøjskoler. Udkastet til vedtægt er derfor ikke vedlagt, men fremsendes med sagsfremstilling hurtigst muligt.

Indstilling:

Indstilling vil fremgå af eftersendt sagsfremstilling.

Ad 4. LUKKET PUNKT

Ad 5. LUKKET PUNKT

Ad 6. Entreprenørskab som katalysator for samarbejde med praksis

Sagsfremstilling:

I VIA har vi med Institutionsgrundlaget fra 2009 (vedtaget i bestyrelsen i november 2008) haft fokus på samfundets behov for vækst og velfærd ved at bidrage til udvikling af vores studerendes innovative og entreprenørielle kompetencer.

Den strategiske platform, vi indtil videre har opnået, er siden videreudviklet med VIAs Vision og Strategi for 2013-2014 i takt med, at vi har oplevet et øget samfundsmæssigt behov for at få innovation og entreprenørskab på den uddannelsespolitiske dagsordenen, såvel regionalt som nationalt og internationalt, jf. Regeringens innovationsstrategi "Danmark – Løsningernes Land".

Der er således i VIAs delstrategi for forskning, udvikling og innovation opstillet fire strategiske initiativer, der skal understøtte opbygning af innovationskapacitet hos vores studerende og styrke den gensidige udveksling af viden med vores samarbejdspartnere i erhvervslivet, professionerne og offentlige virksomheder, så viden kan omsættes til værdi, vækst og velfærd.

De foreløbige resultater af VIAs indsats på området fremgår blandt andet i den årlige rapport over kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem, der senest er udgivet i november 2013 af Fonden for Entreprenørskab (FFE) <http://www.ffe-ye.dk/media/299942/fuld-rapport.pdf> (Rapporten udleveres på mødet).

Prorektor Peter Friese vil indledningsvis rammesætte VIAs arbejde med innovation og entreprenørskab. Efterfølgende præsenteres, hvordan såvel curriculære aktiviteter (fag og kurser på uddannelserne) som ikke-curriculære aktiviteter placeret i studentervæksthuse kan fungere som katalysator for konkrete samarbejder med praksis i oplæg ved direktør Konstantin Lassithiotakis og forsknings- og udviklingschef Jonna Pedersen, begge fra Teknisk-Merkantil Højskole (TMH). TMH har drevet og faciliteret det tværgående projekt: "Entreprenørskab i VIAs uddannelser". Dette projekt er funderet i vores syv campusbyer og har nydt støtte fra såvel kommunerne som regionen og EU.

Der vil være mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til præsentationen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen kommenterer præsentation og i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

Orienteringssager

Ad 7. Orientering om kvalitetssikringsstrategi

Sagsfremstilling:

Hermed forelægges bestyrelsen delstrategi for kvalitetssikring, som VIA skal udarbejde som led i Institutionsakkreditering. Delstrategien for kvalitetssikring håndterer interne processer som er forudsætning for en egentlig institutionsakkreditering.

Delstrategi for kvalitetssikring er udarbejdet på baggrund af behandlinger i Rektoratet, professionshøjskoleledelsen, HSU og VIAs kvalitetsudvalg. Delstrategien har herudover været til kommentering hos følgegruppen for udvikling af VIAs kvalitetssystem, højskolerne, højskolerne samarbejdsudvalg og udvalgte nøglepersoner (med henblik på at sikre sammenhæng til Delstrategi for internationalisering og Delstrategi for forskning, udvikling & innovation).

Ud over Delstrategi for kvalitetssikring vil der senere blive udarbejdet en politik for kvalitetssikring i VIA. Dette papir bliver en beskrivelse af VIAs nye kvalitetssystem – når udviklingen af de nye koncepter er tilendebragt.

Kvalitetsstrategien udleveres på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad 8. Orientering om digitaliseringsstrategi (Bilag 08 – udleveres også på mødet)

Sagsfremstilling:

Hermed forelægges bestyrelsen VIAs delstrategi for digitalisering 2014 – 2017, som ligger inden for rammerne af VIAs overordnede strategi. Delstrategien afløser dermed VIAs tidligere IT-strategi.

I forhold til VIAs to tidligere IT-strategier markerer VIAs delstrategi for digitalisering et paradigmeskifte, idet man går væk fra at have fokus på skabelsen af fælles IT-fundament (fælles infrastruktur, værktøjer og beslutningsstrukturer) for i stedet at have større fokus på digitalisering som et internt strategisk værktøj og som dynamo for VIAs generelle udvikling.

Formålet med delstrategien er, at understøtte en ambition om, at VIAs studerende og VIAs samarbejdspartnere møder digitalt attraktive, tidssvarende og eksperimenterende uddannelser og udviklingsmiljøer.

Delstrategien gælder for periode 2014 – 2017, for derved at følge næste treårige strategiperiode for VIAs overordnede strategi 2015 – 2017.

Delstrategien udmøntes nu gennem en handleplan med en række interne processer til følge.

Delstrategien er udarbejdet af en intern strategigruppe bistået af VIAs strategienhed og med Professionshøjskoleledelsen som styregruppe.

Bilaget fremsendes elektronisk, men udleveres også på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad 9. Orientering om Aarhus 2017 (Bilag 09 – udleveres også på mødet)

Sagsfremstilling:

VIA har indgået partnerskabsaftale med Fonden "Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017" og indgår dermed som strategisk samarbejdspartner i projektet Aarhus 2017.

Hermed forelægges for bestyrelsen projektkatalog, som giver et aktuelt samlet oversigt over VIAs involvering og engagement i partnerskab i tilknytning til, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i 2017 (Aarhus 2017).

Aarhus 2017 starter først officielt i 2014. Der er i VIA imidlertid iværksat et forprojekt under en tværgående arbejdsgruppe, som i løbet af 2013 har arbejdet med:

1) at kommunikere den strategiske relevans i partnerskabet

2) at identificere, initiere, videreudvikle og beskrive konkrete projekter af relevans for partnerskabet

Bilaget fremsendes elektronisk, men udleveres også på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad 10. Orientering om uddannelsesguide

Sagsfremstilling:

I forbindelse med proces for retænkning af VIAs strategiske brandplatform og visuelle identitet blev bestyrelsen på mødet d. 28. oktober præsenteret for brandfortælling, brandhierarki samt udkast til VIAs nye visuelle identitet.

Nu foreligger VIAs uddannelsesguide for 2014 som eksempel på VIAs nye visuelle identitet:

<http://viewer.zmags.com/publication/338fbb28#/338fbb28/1>

Uddannelsesguiden udleveres på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad 11. Orientering om status for projekt Campus Aarhus C (Bilag 11)

Sagsfremstilling:

Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat med status på projektet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad 12. Andre sager

Ad 13. Eventuelt