



Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06)

Sted:
Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700
Horsens

Mødedato:
30. oktober 2014, kl 13.30-15.30

Deltagere

Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Berit Eika, Rasmus Kammer Bach Skovsgaard, Jens Eistrup, Keld Bach Nielsen, Peter Stampe, Morten Ballisager, 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

Afbud

Poul Erik Christensen, Sandra Ileby, Bente Alkærsig Rasmussen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Referat af bestyrelsesmødet den 12. september 2014
3. Introduktion til Professionshøjskolen VIA University College (30 min)
4. Udviklingskontrakt 2015-17, status
5. Ny dimensionering af uddannelser
6. Økonomi
- 6a. Årsprognose 2014
- 6b. Budget 2015, status
7. LUKKET PUNKT
8. Salg af grundstykke i Holstebro

Orienteringssager

9. Orientering om arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA
10. LUKKET PUNKT
11. Orientering om aktuelle ejendomssager
12. Advisory Board /TEKO
13. Eventuelt

INDKALDELSE/ REFERAT

Mødeleder:
Peter Sørensen (formand)

Referent:
Elvir Maleskic

E: EM@VIA.DK
T: +4587551003

Dato: 22. oktober 2014
Journalnr.: U0006-7-03-181-13
Ref.: EM

1/9

Punkt 1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsansvarlig:
Peter Sørensen

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

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 er afkortet til to timer.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat

Punkt 2. Referat af bestyrelsesmødet den 12. september 2014

Sagsansvarlig:
Peter Sørensen

Journalnr.:
U0002-7-03-4-14

Bilag

02 Godkendt referat af bestyrelsesmødet den 12. september 2014

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring i perioden fra den 22. til den 29. september 2014. Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen undertegner referatet.

Referat

Punkt 3. Introduktion til Professionshøjskolen VIA University College (30 min)

Sagsansvarlig:
Harald Mikkelsen

Journalnr.:

Bilag
NEJ

Sagsfremstilling

Rektor Harald Mikkelsen vil holde et introducerende oplæg om VIA, herunder om tilblivelsen af VIA, VIAs organisering, aktuelle fokusområder, styringsværktøjer og større igangværende processer.

Indstilling

Det indstilles, at:

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

Referat

Punkt 4. Udviklingskontrakt 2015-17, status

Sagsansvarlig:
Harald Mikkelsen

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

Bilag

04a Udviklingskontrakt 2015-17 mellem VIA University College og Uddannelses- og Forskningsministeriet, *forhandlingsudkast*
04b Brev fra ministeriet vedr. professionshøjskolernes udviklingskontrakter

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om status for arbejdet med Udviklingskontrakt 2015-17.

Som bilag vedlægges den version af udviklingskontrakten 2015-2017, som kommer til at danne grundlag for forhandlingerne med ministeriet. Ministeriet har modtaget dokumentet den 23. september. Der er aftalt et dialogmøde med ministeriet om Udviklingskontrakt den 11. november 2014.

Harald Mikkelsen vil på mødet gennemgå forhandlingsudkastet med særlig vægt på gennemgang af forskelle mellem forhandlingsudkastet og den udgave, bestyrelsen så på mødet den 12. september. Harald Mikkelsen vil herunder skitsere den videre proces for arbejdet med udviklingskontrakten.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er ændret grundlæggende i vedlagte forhandlingsudkast i forhold til det udkast, som bestyrelsen behandlede på bestyrelsesmødet den 12. september, men der er foretaget følgende ændringer:

- der er kommet en motiverende indledning til hvert enkelt mål
- der er tilføjet måltal
- punkt 4.3. (vedr. internationalisering af forskning og udvikling) er taget ud, da det har vist sig, at der ikke foreligger entydig definition og valide data til afrapportering.
- forsiden af dokumentet er layoutmæssigt tilpasset

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Harald Mikkelsen orienterer om status på processen

2. Bestyrelsen kommenterer forhandlingsudkastet og fremkommer med input til den videre proces

Referat

Punkt 5. Ny dimensionering af uddannelser

Sagsansvarlig:
Harald Mikkelsen

Journalnr.:
U0001-1-06-1-14

Bilag

Der vedlægges ikke bilag, men der henvises til det allerede udsendte materiale:

- Mail af 26.09.2014 fra Rektor Harald Mikkelsen, der inkluderende mail fra ministeren og en oversigt over konsekvenser for VIAs optag
- Mail fra sekretariatet af 10.10.2014 med hovedkonklusionerne fra analysearbejdet, inkl. en kopi af henvendelserne til samarbejdspartnerne
- Mail af 10.10.2014 med en kopi af VIAs interne nyhedsbrev, hvor dimensioneringsmodellen er italesat i lederartiklen

Sagsfremstilling

Den 24. september har Uddannelses- og Forskningsministeriet lanceret en ny dimensioneringsmodel. Bestyrelsen er i flere omgange orienteret om sagen.

Den interne undersøgelse

I umiddelbar forlængelse af udmeldingen blev der nedsat et første undersøgelsesarbejde, som havde til formål at verificere data og kommentere den nye model. Sammenfattende konkluderede undersøgelsen, at modellen har en række væsentlige u hensigtsmæssigheder, for eksempel dens bagudrettede fokus og opdelingen i uddannelsesgrupper.

Der er ikke påvist graverende fejl i ministeriets datagrundlag. Hvis man sammenholder ministeriets tal for optag med VIAs egne indberetninger og dataudtræk, er der ganske små udsving, der skyldes forskellige opgørelsesmetoder og -perioder.

Der er heller ikke fundet anledning til at betvivle ledighedsstatistikens korrekthed, men anvendelsen af ledighedsdataene kan problematiseres, da tallene grundlæggende er bagudrettet, stammer fra "kriseårene" og ikke indfanger, at udviklingen i flere brancher er vendt. Modellen forholder sig endvidere alene til dimittendledighed og tager heller ikke højde for de regionale forskelle samt de fremadrettede aftaler om understøttelse af styrkepositioner og vækstpotentialer i for eksempel Vækstforum for Region Midtjylland. For flere af uddannelserne burde tal for iværksætter og også indgå i dimensioneringsovervejelserne. Det skal bemærkes, at der for alle de erhvervsområder, som de berørte uddannelser uddanner til, er tale om nye, små eller blandings uddannelser, hvor professionssigtet er mindre tydeligt, end det vi kender til i de klassiske professioner som fx lærer og ingeniør.

Teknikermøde

Den 6. oktober var VIA inviteret til et teknikermøde i ministeriet, og i den forbindelse blev der sendt en række spørgsmål fra VIA, som ministeriet havde opfordret til. VIA har endnu ikke modtaget svar på spørgsmålene.

Inddragelse af samarbejdspartnere

Den 7. - 10. oktober har rektor udsendt mails til relevante kommuner, region og aftagere/samarbejdspartnere. Hovedbudskaberne i disse mails er bl.a., at VIA uddanner til beskæftigelse samstemt med vores aftagere. Der opfordres også til, at man inden den 31. oktober 2014 giver tilbagemeldinger på, hvordan man vurderer dimensioneringsmodellens anvendelse og konsekvenser – ikke mindst i relation til de midtjyske aftagere og virksomheders behov for i de kommende år at rekruttere dimittender fra de berørte uddannelser. Bestyrelsen har fået en kopi af disse mails. Samarbejdspartnerne inddrages så VIA er bedst muligt klædt på til at gå i dialog med ministeriet om udmøntningen af dimensioneringen

Rektor Harald Mikkelsen vil på mødet give en orientering om tilbagemeldingerne fra samarbejdspartnerne.

Den videre proces/dialog med ministeriet

Der er ikke udmeldt en proces for den kommende dialog med ministeriet frem til fristen den 20. november, men VIA er inviteret til et dialogmøde med ministeriet om udviklingskontrakten den 11. november, og det er endnu uvist, om der på dette møde bliver lejlighed til også at diskutere dimensioneringsmodellen samt dens anvendelse og konsekvenser for de brancher og erhverv, VIA uddanner til. Hvis det er muligt, vil vi tage initiativ til et specifikt dialogmøde, og det forventes endvidere at der udarbejdes et skriftligt hørings svar fra VIA inden den 20. november.

Der ønskes bestyrelsens opbakning til, at VIAs ledelse går i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet som ovenfor skitseret med hovedvægt på følgende budskaber:

- For VIA er det vigtigt at uddanne til beskæftigelse – ikke arbejdsløshed - og VIA er helt indforstået med at skære i antallet af studiepladser på uddannelser med "overledighed". Men datagrundlaget for dimensionering bør være korrekt. Dimensioneringsmodellen baserer sig på gamle ledighedstal (Danmarks Statistik) fra 2011, hvilket er dybt problematisk. Der er tale om statistik fra 2011 og årene forinden, da finanskrisen og dermed også arbejdsløsheden var på sit højeste.
- Dimensionering er en god idé - og VIA er vant til at have mange dimensionerede uddannelser, hvor der er loft over, hvor mange studerende der må optages. Blandt andet er uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver dimensionerede, og her er det regionen/kommuner, der indstiller dimensioneringen med afsæt i arbejdsmarkedets rekrutteringsbehov.
- Det vil være yderst uheldigt og have meget drastiske konsekvenser for erhvervslivet,
 1. hvis VIA - som dimensioneringsmodellen forudsætter - fremover skal fjerne over 200 studiepladser på designområdet i Herning og Aarhus

2. hvis design-, film-, og spilbranchen i Danmark ikke kan rekruttere den kreative og veluddannede arbejdskraft, som brancherne har behov for fremover. Der kan blive en seriøs mangel på uddannede i Region Midtjylland.

Der skal for alle berørte uddannelser være sikkerhed for, at anvendelse af dimensioneringsmodellen og den udmøntede dimensionering er sket på et rigtigt grundlag.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsens bakker op om, VIAs ledelse i den videre dialog med ministeriet kan rejse de kritik- og bekymringspunkter, man ser i den nye dimensioneringsmodel, men hovedvægt på ovennævnte budskaber.

Referat

Punkt 6. Økonomi

Sagsansvarlig:
Asbjørn Christensen

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

Bilag

06a kort notat vedr. kvartalsregnskab og årsprognose 2014

Den detaljerede udgave af prognosenotatet kan hentes på VIAs intranet/medarbejderportal - [LINK](#) . På bestyrelsesmødet den 16. juni 2014 blev det aftalt, at det kortere prognosenotat fortsat udsendes som bilag til dagsordenen, men at der gives mulighed for, at det detaljerede notat kan tilgås via et link.

06a Årsprognose 2014, baseret på regnskab for første halvår 2014

Sagsfremstilling

Professionshøjskoleledelse Asbjørn Christensen vil på mødet med udgangspunkt i det vedlagte bilag give en orientering om Årsprognose 2014.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen drøfter Årsprognosen 2014 og i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

06b Budget 2015, status

Sagsfremstilling

Professionshøjskoleledelse Asbjørn Christensen vil på mødet give en orientering om status for budgetprocessen.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen drøfter Budget 2015 og i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

Referat

Punkt 7. LUKKET PUNKT

Sagsansvarlig:

Journalnr.:

Punkt 8. Salg af grundstykke i Holstebro

Sagsansvarlig:
Asbjørn Christensen

Journalnr.:
U1021-8-11-1-13

Bilag
08 notat

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af et nyt auditorium i Campus Holstebro og etableringen af nogle korttidsparkeringspladser ved auditoriet, skal en cykelsti omlægges. Dette medfører, at Holstebro Kommune skal købe ca. 58 m² grund af VIA. Der er vedlagt et notat med en nærmere redegørelse for sagen.

Økonomi

Salget vil økonomisk indbringe et mindre beløb, som indgår i bygge-regnskabet for det nye Center for læring og træning i Holstebro.

Indstilling

På denne baggrund indstilles det, at:

1. Formand og rektor bemyndiges til at indgå handlen med så højt et provenu som muligt, når omkostningerne er fratrukket.

Referat

Orienteringssager

Punkt 9. Orientering om arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i VIA

Sagsansvarlig:
Harald Mikkelsen

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

Bilag
09 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.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8/9

Referat

Punkt 10. LUKKET PUNKT

Sagsansvarlig:

Journalnr.:

Punkt 11. Orientering om aktuelle ejendomssager

Sagsansvarlig:
Asbjørn Christensen
Peter Friese

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

Bilag

Nej

Sagsfremstilling

Professionshøjskoleledende Asbjørn Christensen vil orientere om aktuelle ejendomssager. Peter Friese orienterer om Campus Aarhus C projektet.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Referat

Punkt 12. Advisory Board /TEKO

Sagsansvarlig:
Harald Mikkelsen

Journalnr.:

Bilag

Nej

Sagsfremstilling

Ved det seneste bestyrelsesmøde blev det nævnt, at Advisory Board /TEKO skal fortsætte. Der har den 20. oktober 2014 været afholdt møde i Advisory Board og i den sammenhæng besluttede man, at formand for Advisory Board, Tonni Nørgaard, og direktør Konstantin Lassithiotakis som et led i omorganiseringsprocessen for den nye højskole vil se på Advisory Boards forretningsorden og sammensætning. Dette arbejde har ikke kunnet afsluttes før dette bestyrelsesmøde. Nedsættelsen af Advisory Board vil blive forelagt bestyrelsen så snart det er muligt.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

9/9

Referat

Punkt 13. Eventuelt

Sagsansvarlig:

Journalnr.: