



Møde i Bestyrelsen
"(F11 Skriv evt. mødenr.)"

Mødested
VIA Campus Horsens, VBI-park,
Chr. M. Østergårdsvej 4, lokale 6.01

Mødetidspunkt
Den 12. september 2016 kl. 1530-
1830

Der er middag efter mødet.

Deltagere

Medlemmer

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Poul Erik Christensen
Morten Ballisager
Peter Stampe
Berit Eika
Thor Jensen
Jens Eistrup
Keld Bach Nielsen
Lars Goldschmidt
Ingelis Sander
Kristel Mari Skorge
Bente Alkærsg Rasmussen

Gæster

Afbud

"(F11 Skriv navne på afbud)"

INDKALDELSE/ REFERAT

Mødeleder:
Peter Sørensen/Jørgen Nørby

Referent:
Elvir Maleskic

Dato: 2. september 2016
J.nr.: U0002-7-4-4-16
Ref.:EM

1/7

Dagsorden

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS | 2 |
| 2. | Referat af bestyrelsesmødet den 13. juni 2016 (5 min)/PS | 2 |
| 3. | Lukket punkt | 3 |
| 4. | Lukket punkt | 3 |
| 5. | Undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016 (30 min)/HM | 3 |
| 6. | Opfølgning på mødet med uddannelsesudvalg den 13. juni 2016 (10 min)/HM | 3 |
| 7. | Økonomi, prognose 2016 og budget 2017 (15 min)/AC | 4 |
| 8. | Kvalitetsarbejde i VIA (5 min)/HM | 4 |
| 9. | Orientering om optagstal, 31. juli 2016 (5 min)/HM | 5 |

10. Lukket punkt	5
11. Skriftlig orientering om godkendelse af studieordninger for VIAs sundhedsuddannelserne	5
12. Skriftlig orientering om indhold på de kommende bestyrelsesmøder	6
13. Eventuelt	7

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-4-16

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.

Bemærk venligst, at der muligvis vil være nye studenterrepræsentanter til stede, da de studerende holder møde den 8. september, hvor de forventer at vælge to nye studenterrepræsentanter i VIAs bestyrelse.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmødet den 13. juni 2016 (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-16

Sagsfremstilling

Referatudkastet har været i høring pr. e-mail.

Morten Ballisager foreslog i forbindelse med høringen, at der under referatpunkt 8 "Balance i VIAs økonomi" tilføjes sætningen "Morten Ballisager anbefalede, at man sammenlignede omkostningsstrukturen i de fire hovedområder og tilstræbte best practice i det omfang det er muligt."

Dette er indarbejdet i referatet, som nu fremlægges til endelig godkendelse.

Bilag

- [Bestyrelsesmøde i VIA 13-6-2016 referat](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender og undertegner det justerede referat.

Punkt 3 - Lukket punkt

Punkt 4 - Lukket punkt

Punkt 5 - Undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016 (30 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0040-9-4-2-15

Sagsfremstilling

I første kvartal 2016 blev der gennemført en undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel i VIA. Bestyrelsen har på et møde i marts 2015 drøftet VIAs arbejde med arbejdsmiljø og trivsel. En del af konklusionen var, at bestyrelsen gerne vil drøfte opfølgningen på undersøgelsen i 2016. Det sker på nærværende møde.

Som bilag vedlægges to artikler, hvor undersøgelsens hovedresultater skitseres. Derudover vedlægges den komplette institutionsrapport.

Forløbet på mødet vil være:

- Harald Mikkelsen indleder punktet ganske kort med en skitsering af opfølgingsproces i VIA.
- Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen Jens Eistrup og Keld Bach Nielsen præsenterer undersøgelsens konklusioner (15 min), dvs. den samlede institutionsrapport – som de som medarbejderrepræsentanter læser det. De fremhæver nogle temaer, som de særligt hæfter sig ved og fremlægger nogle refleksioner over disse.
- Bestyrelsen drøfter og bidrager med input til det videre arbejde med arbejdsmiljø og trivsel i VIA

Bilag

- [Formidling til bestyrelsen vedr APV, trivsel 2016](#)
- [Report for VIA University College \(ID 1\) da](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen bidrager med input til det videre arbejde med arbejdsmiljø og trivsel i VIA.

Punkt 6 - Opfølgning på mødet med uddannelsesudvalg den 13. juni 2016 (10 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-3-1-16

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal følge op på mødet med uddannelsesudvalgene og EVU-rådet den 13. juni 2016.

Der er udarbejdet en opsamling på dagens drøftelser. Inden notatet videreformidles bredt i organisationen ønskes der en kort drøftelse i bestyrelsen.

Hvad angår temaet vedr. arbejdet i uddannelsesudvalgene og EVU-rådet foreslår forretningsudvalget, at ledelsen arbejder videre med input fra dagen og udarbejder en plan for styrkelse af arbejdet i VIAs uddannelsesudvalg og EVU-råd i den næste funktionsperiode 2018-2022. Planen kan indeholde flere elementer, herunder en systematisk evaluering af arbejdet i uddannelsesudvalgene, et udvidet møde mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene, bedre forventningsafstemning med fx kommuner og universiteter, der udpeger medlemmer mv.

Forretningsudvalget vil i god tid inden næste møde inddrage formændene i planlægningen og få deres input til, hvad mødet med bestyrelsen skal handle om.

Bilag

- [Opfølgning på møde med uddannelsesudvalg 13-6-2016](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen evaluerer og følger op på mødet den 13. juni 2016.

Bestyrelsen kommer med input til, hvordan arbejdet i uddannelsesudvalgene og EVU-rådet kan videreudvikles.

Punkt 7 - Økonomi, prognose 2016 og budget 2017 (15 min)/AC

Sagsansvarlig
Asbjørn Christensen

journalnr
U0034-8-2-2-16

Sagsfremstilling

Professionshøjskoleledelse Asbjørn Christensen fremlægger prognosen for 2016.

Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoleledelse Asbjørn Christensen gør rede for rammerne for VIAs økonomi i 2017, herunder finanslovsforslaget, herunder giver de status på budgetprocessen 2017.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 8 - Kvalitetsarbejde i VIA (5 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0027-4-3-20-15

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om status på institutionsakkrediteringen.

Status er, at Danmarks Akkrediteringsinstitution har bedt om supplerende dokumentation, som beskriver, hvordan VIA sikrer antallet af praktikpladser. Ønsket om supplerende dokumentation udspringer ikke af au-

dit trails og er ikke udtryk for, at Akkrediteringsinstitutionen ser problemer i forhold til praktikpladser. Den supplerende dokumentation skal udarbejdes, fordi VIA ikke har redegjort for kvalitetssikring af antal praktikpladser i den oprindelige selvevalueringsredegørelse – altså for at sikre fuldstændighed i dokumentationen. Dokumentationen blev sendt den 1. september.

Akkrediteringsinstitutionen har haft det afsluttende møde med ekspertpanelet i august. VIA forventer at få akkrediteringsrapporten i høring i løbet af september.

I henhold til VIAs årshjul for kvalitetsarbejdet har uddannelserne modtaget kvalitetsrapporter med vurderinger og kommentarer fra vurderingspanelerne. Opfølgningen på kvalitetsrapporterne er nu i gang. Uddannelserne drøfter rapporterne og udarbejder handleplaner. Direktionen og VIAs kvalitetsudvalg har den første indledende drøftelse af årets kvalitetsrapport den 6. september.

Harald Mikkelsen vil kort kommentere sagen.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 9 - Orientering om optagstal, 31. juli 2016 (5 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0026-1-4-3-16

Sagsfremstilling

En oversigt over optagstal er vedlagt til bestyrelsens orientering.

Oversigten viser, at institutionen pr. 30. juli 2016 forventede at optage 6.131 studerende. Det er en stigning i optaget hos VIA på 2,4 procent i forhold til samme dato sidste år.

Som ved tidligere år forventes det, at uddannelser med ledige pladser får et vist efteroptag.

Bilag

- [Antal optagne pr 30 juli 2016 BYER](#)
- [Antal optagne pr 30 juli 2016 OMRÅDER](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10 - Lukket punkt

Punkt 11 - Skriftlig orientering om godkendelse af studieordninger for VIAs sundhedsuddannelserne

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0200-1-1-1-16

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om, at studieordningerne for de syv sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i VIA Sundhed er godkendt og er trådt i kraft 1. september 2016.

Bestyrelsen blev på mødet den 11. april 2016 orienteret om godkendelsesproceduren. Ifølge § 12, stk. 4, i professionshøjskoleloven skal bestyrelsen godkende studieordninger og dermed også ændringer i studieordninger for VIAs uddannelser. Bestyrelsen i VIA har delegeret denne kompetence til rektor, som har videredelegeret kompetencen til direktørerne for hovedområderne.

De syv studieordninger og orienteringen fra Direktør for VIA Sundhed Aase Lydixen er vedlagt som bilag.

Hvis bestyrelsen ønsker en grundigere orientering om de nye sundhedsuddannelser, kan Aase Lydixen inviteres på et af de kommende møder for at give en orientering.

Bilag

- [Brev til Harald Mikkelsen](#)
- [Studieordning VIA Fysioterapeutuddannelsen 2016 - september](#)
- [Studieordning VIA Global Nutrition and Health 2016 - september](#)
- [Studieordning VIA Psykomotorikuddannelsen 2016 - september](#)
- [Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 - september](#)
- [Studieordning VIA Bioanalytikeruddannelsen 2016 - september](#)
- [Studieordning VIA Ergoterapeutuddannelsen 2016 - september](#)
- [Studieordning VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen 2016 - september](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 12 - Skriftlig orientering om indhold på de kommende bestyrelsesmøder

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-8-15

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges overblik over de emner, der forventes behandlet på de resterende bestyrelsesmøder i 2016.

Bestyrelsesmedlemmerne er altid velkommen til at kontakte formanden eller sekretariatet, hvis de har forslag til emner, der bør behandles på et bestyrelsesmøde.

Bilag

- [Årsplan 2016 til 12-9-2016](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 13 - Eventuelt

7/7

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-4-16