



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Læreruddannelsen Nørre Nissum,
Svinget 5, 7620 Lemvig
(mødelokale i Flexika)

Mødetidspunkt

Den 13. juni 2016 kl. 13:00-15:30

Der serveres sandwich ved mødets
begyndelse.

Deltagere

Medlemmer

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Poul Erik Christensen
Morten Ballisager
Berit Eika
Thor Jensen
Jens Eistrup
Keld Bach Nielsen
Lars Goldschmidt
Ingelis Sander
Palle Lynggaard Würtz
Bente Alkærsig Rasmussen
Carlos Cordeiro

INDKALDELSE/ REFERAT

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
Elvir Maleskic

Dato: **2. juni 2016**
J.nr.: **U0002-7-4-3-16**
Ref.: EM

1/10

Fra ledelsen: Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoleleder Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, kommunikationschef Lisbeth Bjerre og sekretariatschef Anders Leth Jensen.

Gæster

Gæster under pkt 3: fra Kromann Reumert, advokat Jacob Møller og fra Cowi bygherrerådgiver Lars Rahbek. Fra CASA deltager direktør Michael Mortensen, og senior developer Henrik Hansen.

Afbud

Kristel Mari Skorge, Peter Stampe

NB at der er møde med direktionen og uddannelsesudvalg kl. 16-1830 i et andet lokale.

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)](#) 2
2. [Referat af bestyrelsesmødet den 11. april 2016 \(5 min\)](#) 2
3. [Ny Campus Horsens \(60 min\)](#) 3
4. [Årsprognose 2016, pba. regnskab for 1. kvartal \(5 min\)](#) 3
5. [Udpegning af repræsentant til Centerrådet for VEU-center Østjylland \(5 min\)](#) 4

-
6. [Mødeplan 2017 \(5 min\)](#) 4
 7. [Nedsættelse af uddannelsesudvalg for Animationsuddannelsen og uddannelsen Grafisk Fortælling \(5 min\)](#) 5

Orienteringssager

8. [Orientering om projekt Balance i VIAs økonomi 2019 \(30 min\)](#) 5
9. [Kvalitetsarbejde i VIA \(5 min\)](#) 6
10. [Orientering om samarbejde mellem VIA og UC Sjælland om etablering af diplomingeniøruddannelse i Kalundborg \(5 min\)](#) 6
11. [Orientering om styringseftersyn \(5 min\)](#) 7

Skriftlige orienteringssager

12. [Skriftlig orientering om undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016](#) 7
13. [Skriftlig orientering om status på anvendelse af TEKO-Fondens midler](#) 8
14. [Skriftlig orientering om samling af hele Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på Campus Aarhus C](#) 8
15. [Skriftlig orientering om indhold på de kommende bestyrelsesmøder](#) 9
16. [Skriftlig orientering fra møde i forretningsudvalget den 1. juni 2016](#) 9
17. [Skriftlig orientering om afrapportering på rektors resultatlønskontrakt for 2015](#) 9
18. [Skriftlig orientering om salg af ejendomme](#) 9
19. [Eventuelt](#) 10

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-16

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.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmødet den 11. april 2016 (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-2-16

3/10

Sagsfremstilling

Referatudkastet har været i høring pr. e-mail. Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet, som anses som godkendt.

Det indstilles, at

Bestyrelsen undertegner det godkendte referat.

Punkt 3 - Ny Campus Horsens (60 min)

Sagsansvarlig
Asbjørn Christensen

journalnr
U0039-8-11-32-15

Sagsfremstilling

Asbjørn Christensen vil på mødet give en grundig redegørelse for ideerne bag og visionen for flytningen af VIAs Campus Horsens fra den nuværende adresse på Chr. M. Østergårds Vej til et nyt campusområde i Horsens midtby.

Som bilag vedlægges "VISION FOR NYBYGGERI ved HORSENS BANE-GÅRD". Derudover vedlægges udtalelser fra de relevante samarbejdsudvalg, jf. aftalen på det seneste bestyrelsesmøde.

I behandlingen af punktet deltager advokat Jacob Møller fra Kromann Reumert og bygherrerådgiver Lars Rahbek fra COWI. Fra CASA deltager direktør Michael Mortensen og senior developer Henrik Hansen. Gæsterne deltager som ressourcepersoner og er til rådighed ved eventuelle spørgsmål fra bestyrelsen, fx ved spørgsmål af juridisk og teknisk karakter.

Det bemærkes, at Peter Sørensen ikke deltager i behandlingen af punktet. Under punktet varetages mødeledelsen af næstformand Jørgen Nørby.

Det indstilles, at

Bestyrelsen beslutter, at ledelsen, under en række forudsætninger, kan arbejde videre med projekt Ny Campus Horsens med henblik på en endelig beslutning på bestyrelsesmødet den 12. september 2016.

Punkt 4 - Årsprognose 2016, pba. regnskab for 1. kvartal (5 min)

Sagsansvarlig
Asbjørn Christensen

journalnr
U0034-8-2-3-16

Sagsfremstilling

Bestyrelsen følger op på økonomien med udgangspunkt i den første årsprognose for 2016, som er udarbejdet på baggrund af regnskabet for første kvartal.

Prognosen er baseret på de for nuværende kendte forudsætninger med hensyn til STÅ, taxametersatser, tildeling af forskningsmidler m.v. Prognosen udviser et overskud på 6,4 mio. kr. for 2016 svarende til en positiv afvigelse i forhold til Budget 2016 på 1,3 mio. kr. Der er flere forskellige årsager til denne afvigelse, og de fremgår af vedlagte notat.

Det indstilles, at

Bestyrelsen følger op på økonomien og tager prognosen til efterretning.

Punkt 5 - Udpegning af repræsentant til Centerrådet for VEU-center Østjylland (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0001-7-06-86-10

Sagsfremstilling

Bestyrelsesmedlem Thor Jensen har repræsenteret VIA University College i Centerrådet for VEU-center Østjylland udpeget af bestyrelsen. Thor Jensen har på grund af travlhed måttet trække sig fra posten og VIAs bestyrelse skal nu udpege et nyt medlem.

Centerrådet holder fire møder om året. Ved at følge det indsatte link <http://www.veu-ostjylland.dk/> er det muligt at orientere sig om VEU-center Østjyllands virke.

Forretningudvalget har drøftet sagen og indstiller Morten Ballisager til udpegning. Morten Ballisager har meddelt, at han gerne vil indtræde i arbejdet.

Det indstilles, at

Bestyrelsen udpeger Morten Ballisager som VIAs medlem af Centerrådet ved VEU-center Østjylland.

Punkt 6 - Mødeplan 2017 (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-8-16

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2017.

Udgangspunktet er, at der som hidtil holdes seks ordinære bestyrelsesmøder.

| Møde | Tidspunkt | Sted |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Bestyrelsesmøde, Mandag 30. januar, kl. 12.30-15.30 | Ikast |
| 2 | Bestyrelsesmøde, Torsdag 30. marts, 15.30-18.30 | Aarhus |
| 3 | Bestyrelsesmøde, Fredag 9. juni, kl. 12.30-15.30 | Holstebro |
| 4 | Bestyrelsesmøde, Mandag 18. september, kl. 11-16.30 Udvidet møde, så der er mulighed for en temadrøftelse og møde med uddannelsesudvalg. | Horsens |

| | | |
|---|-------------------------------------------------------|-----------|
| 5 | Bestyrelsesmøde, Mandag 30. oktober, kl. 15.30-18.30 | Silkeborg |
| 6 | Bestyrelsesmøde, Mandag 11. december, kl. 13.00-16.00 | Horsens |

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender mødeplanen.

Punkt 7 - Nedsættelse af uddannelsesudvalg for Animationsuddannelsen og uddannelsen Grafisk Fortælling (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0305-7-4-1-15

Sagsfremstilling

Bestyrelsen nedsætter jf. vedtægtens § 16 uddannelsesudvalg. På nuværende tidspunkt er der nedsat et uddannelsesudvalg, som både dækker Animationsuddannelsen og uddannelsen Grafisk Fortælling. Dette har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt og direktør Konstantin Lassithiotakis foreslår, at der nedsættes to uddannelsesudvalg - et for hver uddannelse. Det nuværende uddannelsesudvalg bakker op om forslaget. Begrundelsen er, at man ønsker at skabe to udvalg, som hver især har en stærkere faglig profil og derfor kan arbejde mere specifikt med uddannelsernes videreudvikling og kontakt med det aftagende marked.

Forslag til sammensætning fremgår af det vedlagte bilag.

Det indstilles, at

Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter to uddannelsesudvalg - et for Animationsuddannelsen og et for uddannelsen Grafisk Fortælling.

Punkt 8 - Orientering om projekt Balance i VIAs økonomi 2019 (30 min)

Sagsansvarlig
Asbjørn Christensen

journalnr
U0001-7-5-9-15

Sagsfremstilling

Den seneste finanslov pålægger VIA at forbedre sin økonomi med 100 millioner kroner frem mod 2019. Derfor har direktionen etableret projektet "Balance i VIAs økonomi 2019". Med projektet vil direktionen bruge regeringens sparekrav som en anledning til også at styrke og udvikle VIA som uddannelses- og vidensinstitution.

De seks projektgrupper, der blev nedsat i begyndelsen af marts måned, har nu afleveret i alt 42 forslag til forbedring af VIAs økonomi i de kommende år. Det samlede forslagskatalog er sendt i høring blandt VIAs medarbejdere i perioden 1.-22. juni, hvorefter Direktionen på sit sidste møde inden sommerferien skal træffe beslutning om, hvilke af forslagene der skal implementeres eller videreudvikles. I det vedlagte bilag gives et samlet overblik over høringsmaterialet og de økonomiske potentialer i forslagene.

Detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag kan findes på VIAs Medarbejderportal (link: <https://medarbejder.via.dk/strategi-og-fakta/balance/Sider/hoeringsmateriale.aspx>)

Ud over de konkrete forslag fra forårets analysearbejde skal Direktionen også inden sommerferien tage stilling til forslag om at igangsætte tre nye analysespor med følgende overskrifter:

- Tilrettelæggelse af fremtidens uddannelser
- Principper for VIAs fremtidige organisation
- De studerendes møde med VIA før, under og efter studietiden

Asbjørn Christensen vil på mødet orientere nærmere om status for projektet og den videre proces.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 9 - Kvalitetsarbejde i VIA (5 min)

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0027-4-3-20-15

Sagsfremstilling

Akkrediteringsinstitutionen arbejder fortsat på akkrediteringsrapporten i forbindelse med VIAs institutionsakkreditering. VIA har endnu ikke modtaget ønsker om supplerende dokumentation efter andet institutionsbesøg.

Internt er kvalitetsafdelingen i gang med den årlige kvalitetsrapportering for både uddannelser og fællesfunktioner. Netop nu arbejder vurderingspaneler med både interne og eksterne repræsentanter på at vurdere og kommentere uddannelsernes redegørelser for kvalitet og kvalitetsarbejde. I en parallel proces foregår dialogmøder med hver enkelt fællesfunktion omkring afdelingens kvalitet og kvalitetssikring. Den første drøftelse af indledende betragtninger på årets kvalitetsrapport, der foregår mellem VIAs direktion og Kvalitetsudvalg, er planlagt til 6. september.

Som opfølgning på årets kvalitetsrapportering er der planlagt en evaluering af konceptet for kvalitetsrapportering. Her vil der blive evalueret på både de anvendte indikatorer og på rapporteringscyklus.

Harald Mikkelsen vil kort kommentere sagen på mødet.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10 - Orientering om samarbejde mellem VIA og UC Sjælland om etablering af diplomingeniøruddannelse i Kalundborg (5 min)

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0300-4-2-1-16

Sagsfremstilling

University College Sjælland (UCSJ) og VIA indgik i april 2016 en samarbejdsaftale om udbud af diplomingeniøruddannelse i bioteknologi i Kalundborg. Samarbejdsaftalen mellem VIA og UCSJ giver UCSJ mulighed for at trække på VIAs ekspertise og erfaringer i forhold til at tilrettelægge og drive ingeniøruddannelser.

Aftalens formål er bl.a. at skabe et fælles ingeniørfagligt forsknings- og udviklingsbaseret uddannelsesmiljø på diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg og sikre et fundament for kvalitetssikring af diplomingeniøruddannelsen via fælles koordinerede kvalitetssikringsaktiviteter.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs har godkendt, at UCSJ kan udbyde uddannelsen fra september 2017.

Harald Mikkelsen vil kommentere sagen på mødet.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 11 - Orientering om styringseftersyn (5 min)

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-6-52-16

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om, at regeringen i april 2016 har igangsat et eftersyn af styringen af videregående uddannelser. Formålet med styringseftersynet er at afdække om uddannelsesinstitutionernes styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger om kvalitet, relevans og effektiv ressourceudnyttelse i de videregående uddannelser. Et væsentligt element i eftersynet er en ekstern kortlægning af erfaringer og perspektiver med styringen af de videregående uddannelsesinstitutioner.

Harald Mikkelsen vil kommentere sagen på mødet.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 12 - Skriftlig orientering om undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2016

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0040-9-4-2-15

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om, at der i første kvartal 2016 blev 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.

På nærværende møde orienteres bestyrelsen skriftligt, at undersøgelsen er gennemført. Som bilag vedlægges to artikler, hvor undersøgelsens hovedresultater skitseres. Derudover vedlægges den komplette institutionsrapport.

Til bestyrelsesmødet den 12. september 2016 forberedes en drøftelse af sagen. Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen Jens Eistrup og Keld Bach Nielsen vil til september forberede et oplæg med henblik på en drøftelse i bestyrelsen.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 13 - Skriftlig orientering om status på anvendelse af TEKO-Fondens midler

Sagsansvarlig
Konstantin Lassithiotakis

journalnr
U0403-4-03-3-14

Sagsfremstilling

VIA's bestyrelse besluttede i 2014 at iværksætte en opløsning af TEKO-fonden.

Beslutningen blev truffet med den præcisering, at fondens midler alene skal anvendes til aktiviteter i Herning. I den forbindelse blev det aftalt, at bestyrelsen senere vil blive orienteret om anvendelsen af midlerne.

Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat vedr. anvendelsen af midlerne.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 14 - Skriftlig orientering om samling af hele Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på Campus Aarhus C

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0330-7-04-1-14

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøftede i december 2015 en henvendelse fra uddannelsesudvalget for Bygningskonstruktøruddannelsen med en indstilling om, at hele Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus samles på en adresse i Aarhus - Campus Aarhus C. De oprindelige planer gik ud på at flytte en del af Bygningskonstruktøruddannelsen (4.-7. semester) til Campus Aarhus C fra starten af 2016, mens den anden del af uddannelsen (1.-3. semester) fortsat skulle være lokaliseret på Aarhus Tech, Halmstadgade 6, Aarhus N. Bestyrelsen besluttede i december 2015, at ledelsen skulle arbejde videre med sagen med henblik på en samling af hele bygningskonstruktøruddannelsen i Campus Aarhus C fra 2017.

Bestyrelsen orienteres hermed om, at VIA's ledelse internt på Campus Aarhus C nu har fundet en løsning, der betyder, at også bygningskonstruktøruddannelsens første tre semestre kan være på campus. Den pladsmæssige løsning er fundet efter en proces, hvor alle uddannelser i Campus Aarhus C har været involveret og kan nu acceptere løsningen.

Der vil nu være dialog med Aarhus Tech vedr. planlægning af selve flytteprocessen, der forventes at finde sted i 2017.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - 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 bestyrelsesmøderne i 2016.

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

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 16 - Skriftlig orientering fra møde i forretningsudvalget den 1. juni 2016

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-16

Sagsfremstilling

I forbindelse med bestyrelsens evaluering af bestyrelsesarbejdet den 8. februar 2016 var der et ønske om, at bestyrelsesmedlemmerne får mere indsigt i forretningsudvalgets arbejde. Der er derfor indført et nyt, fast skriftligt orienteringspunkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne - "Orientering fra forretningsudvalget".

Til orientering vedlægges mødenotat fra mødet i forretningsudvalget den 1. juni 2016.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 17 - Skriftlig orientering om afrapportering på rektors resultatlønskontrakt for 2015

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0003-7-03-19-14

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges den af formanden godkendte afrapportering på rektors resultatlønskontrakt for 2015. I henhold til myndighedsskrivelsen af 23. maj 2012 er rektors resultatlønsramme og målopfyldelsesgrad indberettet til Styrelsen for Videregående Uddannelser inden deadline den 1. maj.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 18 - Skriftlig orientering om salg af ejendomme

Sagsansvarlig
Asbjørn Christensen

journalnr
U0039-8-11-20-13

10/10

Sagsfremstilling

Lokalplanen for Peter Sabroe er nu godkendt af byrådet i Aarhus. Når planen er offentliggjort har Naturstyrelsen 4 uger til at klage over beslutningen, men det forventes ikke, at de klager. Salget er herefter endeligt, og VIA kan forvente at få betalingen overført ca. 1. august.

Lokalplanen for Skejbyvej 29 er stadig under udarbejdelse, idet Aarhus Kommune overvejer om de vil købe idrætsfaciliteterne på ejendommen, eller om de skal nedrives sammen med den øvrige del af bygningen. Der forventes således tidligst en lokalplan for området ultimo 2016, men mere sandsynligt i foråret 2017.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 19 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-16