



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Campus Aarhus N, Hedeager 2,
8200 Aarhus N, Lokale 41.15

Mødetidspunkt

Den 16. december 2016 kl. 12:30-
15:30.

Der er frokost fra kl. 12.00

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
Inge Bech
Christopher Ammentorp

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

Gæster

Under punkt 6: Konstantin Lassithiotakis. Under punkt 15: Erik Hygum, Konstantin Lassithiotakis, Louise Gade og Aase Lydiksen.

Afbud

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)](#) 2
2. [Referat af bestyrelsesmødet den 28. oktober 2016 \(5 min\)](#) 2
3. [Årsprognose 2016 \(5 min\)/AC](#) 3
4. [Lukket punkt](#) 3
5. [Lukket punkt](#) 3
6. [Fastholdelse af internationale dimittender \(15 min\)/KL](#) 3
7. [Lukket punkt](#) 4

INDKALDELSE

Mødeleder:

Peter Sørensen

Referent:

EM

Dato: 9. december 2016

J.nr.: U0002-7-4-6-16

Ref.: EM

1/8

8.	Lukket punkt	4
9.	Kvalitetsarbejde i VIA, afgørelse om Institutionsakkreditering (1 min)/HM	4
10.	Bestyrelsens årshjul 2017 (5 min)/PS	5
11.	Bemyndigelse til formanden om at indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2017 og afrapportere rektors resultatlønskontrakt for 2016 (5 min)/PS	6
12.	Udpegning af repræsentant til Centerrådet for VEU-Center Østjylland (5 min)/HM	6
13.	Skriftlig orientering om dimensionering/HM	7
14.	Eventuelt	7
15.	Midtvejsopfølgning på VIAs strategi 2015-2017 (45-60 min)	7

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-16

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.

Som en serviceoplysning vedlægges en vejledning vedr. parkeringsforhold ved Campus Aarhus N.

Bilag

- [00 Parkering Campus Aarhus N](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmødet den 28. oktober 2016 (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-16

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail.

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet, som anses for godkendt.

- [Bestyrelsesmøde i VIA 28-10-2016 referat](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen undertegner det godkendte referat.

Punkt 3 - Årsprognose 2016 (5 min)/AC

Sagsansvarlig
Asbjørn Christensen

journalnr
U0034-8-2-3-16

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal under dette punkt følge op på økonomien i 2016.

Asbjørn Christensen vil give en kort orientering om forventet regnskabsresultat for 2016.

Det indstilles, at

Bestyrelsen kommenterer prognosen og tager orienteringen til efterretning.

Punkt 4 - Lukket punkt

Punkt 5 - Lukket punkt

Punkt 6 - Fastholdelse af internationale dimittender (15 min)/KL

Sagsansvarlig
Konstantin Lassithiotakis

journalnr
U0304-5-1-16

Sagsfremstilling

De udenlandske studerende i Danmark har af flere omgange været i mediefokus den seneste tid.

I august 2015 havde TV2 Østjylland fokus på, at VIAs udenlandske dimittender ikke kunne få job og derfor forlod landet igen. Denne udfordring blev drøftet i VIAs bestyrelse i oktober 2015.

I maj 2016 fik Styrelsen for Videregående Uddannelser EVA til at udarbejde en redegørelse for de sproglige kompetencer, erfaringer med samt strategiske overvejelser for alle engelske erhvervsakademiudbud og heri indgår VIAs engelske udbud af designteknologi og markedsføringsøkonomi. VIA afleverede sit bidrag i august 2016. Der er ikke kommet reaktioner fra Styrelsen på redegørelsen.

TV2 Østjylland satte senest i oktober 2016 fokus på rekruttering af udenlandske studerende på messer i udlandet med VIAs deltagelse på en messe i Bratislava som case. TV2 Østjylland fik informationer om VIAs messedeltagelse på VIAs hjemmeside. Samtidig stillede TV2 Østjylland spørgsmål til, hvorvidt resultaterne fra VIAs dimittendundersøgelse fra december 2015, der sagde at 80 % af de udenlandske dimittender bliver

i Danmark, var korrekte. I en undersøgelse fra 2013 var det kun 29 %, der blev.

VIA's fokus på at rekruttere udenlandske studerende bygger dels på Uddannelses- og forskningsministeriets handleplaner "Øget internationalisering i uddannelserne" (2013), "Danmark – et attraktivt uddannelsesland (2014), VIA's Udviklingskontrakt 2015-2017, samt at VIA Erhverv oplever stor interesse og efterspørgsel fra virksomheder for VIA's udenlandske dimittender (Bilag: "Notat vedr. udenlandske studerende og dimittender i VIA).

På baggrund af den seneste debat om udenlandske studerende planlægger VIA Erhverv følgende initiativer:

- Årlig opfølgning på beskæftigelses- og ledighedstal fra Danmarks Statistik med henblik på at iværksætte initiativer på de uddannelser, der vurderes at have en høj ledighed. Tendenserne følges over en 3-årig periode og vurderes i 3 kategorier: "acceptabel", "kritisk – kræver handling" og "kræver ekstraordinær handling".
- Ved "kritisk - kræver handling":
 - Markedsføringsindsats reduceres eller stoppes
 - Efteroptag stoppes på de engelske udbud.
- Ved "kræver ekstraordinær handling":
 - Man undersøger muligheden for selvdimensionering for indvandrere fra EU-lande. Det skal nærmere undersøges, hvorvidt det er muligt at indføre dimensionering, hvor der skelnes mellem danskere og andre EU-borgere.

Direktør for VIA Erhverv Konstantin Lassithiotakis deltager i behandlingen af punktet.

I forbindelse med drøftelsen vil Kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre skitsere kommunikationsindsatsen i denne sag.

Bilag

- [Bilag - Notat vedr. udenlandske studerende og dimittender i VIA](#)
- [Bilag - Status for udenlandske dimittender - DAMVAD](#)

Det indstilles, at

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

Punkt 7 - Lukket punkt

Punkt 8 - Lukket punkt

Punkt 9 - Kvalitetsarbejde i VIA, afgørelse om Institutionsakkreditering (1 min)/HM

Sagsfremstilling

Akkrediteringsrådet har 1. december 2016 akkrediteret Professionshøjskolen VIA University College positivt. Bestyrelsen blev pr. e-mail orienteret den dag, VIA modtag afgørelsen.

Sidenhen har man kommunikeret om institutionsakkrediteringen af VIA gennem flere medier, både internt og eksternt.

Institutionsakkrediteringen vil også blive markeret internt, hvor ledere, medarbejdere og studerende er inviteret til en fejring på deres lokale Campus i løbet af december.

Harald Mikkelsen vil på mødet give en kort supplerende orientering.

Bilag

- [Afgørelsesbrev og rapport - IA - VIA \(002\)](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10 - Bestyrelsens årshjul 2017 (5 min)/PS

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har udarbejdet et forslag til årshjul 2017.

Intentionen med en årshjulet er, at det danner et grundlag for planlægning af bestyrelsesarbejdet i det kommende år, men bestyrelsen skal forvente, at der i løbet af året kan komme ændringer. Årshjulet vil efterfølgende blive udfoldet i en mere detaljeret årsplan for 2017, som vil blive vedlagt som bilag til alle bestyrelsesmøder.

Bemærk venligst, at der i 2017 er indlagt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. juni 2017, kl. 15-16.30. Processen vedr. Ny Campus Horsens er meget kompleks og involverer mange aktører, og man har ikke kunnet tilpasse processen den ordinære møderække. Derfor vil der blive indkaldt til dette ekstraordinære møde, hvor man alene vil behandle sagen vedr. Ny Campus Horsens. Kalenderindkaldelsen vil blive fremsendt kort efter dette bestyrelsesmøde.

Bilag

- [Årshjul 2017](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsesmedlemmerne bidrager med input til planlægning af bestyrelsens arbejde i 2017 og godkender årshjulet.

Punkt 11 - Bemyndigelse til formanden om at indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2017 og afrapportere rektors resultatlønskontrakt for 2016 (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0001-7-03-1-16

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på mødet den 14. december 2014 besluttet hovedprincipperne for anvendelsen af resultatløn i VIA, som skal gælde for indeværende bestyrelsesperiode 2014-2018. I henhold til denne beslutningen skal bestyrelsen årligt forny bestyrelsesformandens bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med rektor (for 2017) samt at forestå afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt (for 2016).

Under hensyn til de besluttede hovedprincipper er VIAs notat om rammer for resultatløn 2017 tilpasset og bilagt til bestyrelsens orientering.

Udover en generel opdatering af årstal, datoer og tidsplan mv. er der sket et par indholdsmæssige tilpasninger, som omhandler:

- et nyt afsnit om resultatløn vedr. fratrædelse
- vilkår for budgetoverholdelse, hvor der er tilføjet en sætning i afsnittet vedr. underskud, og hvor den tidligere passus vedr. overskud er sløjfet.

Afsnittet vedr. fratrædelse skal ses i lyset af, at der i forbindelse med projektet, Balance i VIAs økonomi, er truffet beslutning om, at der skal spares 300.000 kr. på resultatløn i 2017 (Forslag 4 under spor 3).

Bilag

- [Notat om rammer for resultatløn 2017](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til, med inddragelse af forretningsudvalget, at indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2017
2. Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til, med inddragelse af forretningsudvalget, at forestå afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for 2016.

Punkt 12 - Udpegning af repræsentant til Centerrådet for VEU-Center Østjylland (5 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-06-86-10

Sagsfremstilling

Morten Ballisager blev ved bestyrelsens møde den 13. juni udpeget som VIAs medlem af Centerrådet for VEU-Center Østjylland. Det har imidlertid vist sig, at Morten Ballisager ikke har mulighed for at fortsætte på posten. Det foreslås i stedet, at bestyrelsesformand Peter Sørensen indtræder i VEU-rådet på vegne af VIA. Det er desuden aftalt med VEU

Centerrådets administration, at næstformand Jørgen Nørby kan møde i stedet for formanden ved forfald. Der er tale om fire møder om året.

7/8

Det indstilles, at

Bestyrelsen udpeger bestyrelsesformand Peter Sørensen som VIAs repræsentant i Centerrådet for VEU-Center Østjylland.

Punkt 13 - Skriftlig orientering om dimensionering/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-6-109-16

Sagsfremstilling

I 2014 indførte Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) en ledighedsbaseret dimensioneringsmodel i forhold til optaget på de videregående uddannelser.

Som en del af dimensioneringsmodellen har UFM den 17. november 2016 henvendt sig til VIA med en opgørelse over de seneste ledighedsdata og udtaget uddannelser, der skal dimensioneres, jf. vedlagte brev.

Den beskrevne dimensionering kan få alvorlige konsekvenser for de berørte uddannelser og for de virksomheder, der rekrutterer arbejdskraft fra de samme uddannelser. Da VIA samtidig ser flere uhensigtsmæssigheder i modellen, herunder dennes beregningsgrundlag, vil man nu indlede en dialog med ministeriet inden fastlæggelse af den endelige dimensionering.

Til bestyrelsens orientering vedlægges VIAs svar, afsendt 8. december 2016, som vil være udgangspunktet for den videre dialog med UFM.

Bilag

- [Institutionsbrev om ny dimensionering VIA 1](#)
- [Dialog med Styrelsen om Dimensionering 08-12-2016.pdf](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 14 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-16

Punkt 15 - Midtvejsopfølgning på VIAs strategi 2015-2017 (45-60 min)

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0033-7-02-1-14

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal følge op på strategien sammen med VIAs direktion.

Som grundlag for drøftelsen er en skriftlig redegørelse vedlagt. Den indeholder en redegørelse for arbejdet med og effekten af det strategiske aftryk. I materialet, som udsendes til bestyrelsen, vil følgende blive fremhævet:

- Et retrospektivt blik på arbejdet med det strategiske aftryk – fokus på effekt
- Et fremadrettet perspektiv på arbejdet med det strategiske aftryk – fokus på prioriteringer og ambitioner for det næste års arbejde med det strategisk aftryk
- Spørgsmål til bestyrelsen. Bestyrelsen har en forventning om at blive involveret i det strategiske arbejde og ikke blot "lytte" til en status. Derfor er der formuleret nogle spørgsmål, som direktionen ønsker at få kvalificeret sparring på fra bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer forbereder sig på spørgsmålet til mødet den 16. december.

Processen på mødet er:

- Harald Mikkelsen indleder med en overordnet status med afsæt i tegningen fra strategisk timeout.
- Hver direktør præsenterer (max. 5 minutter) eksemplariske projekter/tiltag, der illustrerer den hidtidige effekt/målopfyldelse og det videre fokus for resten af strategiperioden. Rækkefølgen af oplæg:
 - Aftryk VIA nye læringsformer, Erik Hygum
 - Aftryk VIA øget fokus på det private erhvervsliv, Konstantin Lassithiotakis
 - Aftryk VIA et stærkt samfundsengagement, Aase Lydiksen
 - Aftryk VIA en mere smidig organisation, Louise Gade
- Når alle fire strategiske aftryk er præsenterede, kan bestyrelsen spørge til status i hver af de fire udfordringer samt i fællesskab udfolde svarene på de stillede spørgsmål.

Peter Sørensen er ordstyrer under punktet.

Under punktet deltager direktørerne Erik Hygum, Konstantin Lassithiotakis, Louise Gade og Aase Lydiksen.

Bilag

- [Midtvejsopfølgning på strategi til VIAs bestyrelse 161216](#)

Det indstilles, at

Bestyrelsen følger op på strategi 2015-2017.