



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Pædagoguddannelsen Ikast,  
Bøggildvej 10, 7430 Ikast, Lokale  
211

### Mødetidspunkt

Mandag den 30. januar 2017  
kl. 12:30-15:30

Der er frokost fra kl. 12.

---

### Deltagere

#### Medlemmer

Peter Sørensen  
Jørgen Nørby  
Poul Erik Christensen  
Morten Ballisager (Afbud)  
Peter Stampe  
Berit Eika  
Thor Jensen  
Jens Eistrup  
Keld Bach Nielsen  
Lars Goldschmidt  
Ingelis Sander  
Kristel Mari Skorge  
Bente Alkærsig Rasmussen  
Inge Bech  
Christopher Ammentorp

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

#### Gæster

Under punkt 3 deltager studenterkoordinator Stine Rossen Møller.

#### Afbud

Morten Ballisager.

---

## INDKALDELSE/ REFERAT

Mødeleder:

Peter Sørensen/ Jørgen Nørby

Referent:

EM

Dato: 24. januar 2017

J.nr.: U0002-7-4-9-16

Ref.: EM

---

1/9

---

## Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)](#) 2
2. [Referat af bestyrelsesmødet den 16. december 2016 \(5 min\)/PS](#) 2
3. [Balance i VIAs økonomi, temadrøftelse \(60 min\)/AC](#) 3
4. [Strategisk partnerskabsaftale mellem VIA og Region Midtjylland \(10 min\)/HM](#) 4
5. [Samarbejde mellem VIA, Region Midtjylland og Aarhus Universitet om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet \(5 min\)/PS](#) 5

---

6.	<a href="#">Lukket punkt</a>	5
7.	<a href="#">Handleplan for øget gennemførelse på VIAs erhvervsuddannelser (5 min)/PF</a>	5
8.	<a href="#">Lukket punkt</a>	7
9.	<a href="#">Lukket punkt</a>	7
10.	<a href="#">"Mere viden om VIA", et tilbud til bestyrelsesmedlemmer (5 min)/HM</a>	7
11.	<a href="#">Meddelelser fra rektor, vedr. aktuelle uddannelsespolitiske sager (5-10 min)/HM</a>	8
12.	<a href="#">Lukket punkt</a>	8
13.	<a href="#">Skriftlig orientering fra møder i forretningsudvalget</a>	8
14.	<a href="#">Skriftlig orientering om indhold på de kommende bestyrelsesmøder</a>	9
15.	<a href="#">Eventuelt</a>	9

---

---

## Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (5 min)

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-9-16

### 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 information vedr. parkeringsforhold i Ikast.

Bemærk, at der er noteret afbud fra Morten Ballisager.

### Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager

---

## Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmødet den 16. december 2016 (5 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-6-16

### Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail.

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

## Bilag

- [Referat 16-12-2016 bestyrelsesmøde i VIA](#)

## Det indstilles, at

Bestyrelsen undertegner det godkendte referat.

## Beslutning

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager

---

## Punkt 3 - Balance i VIAs økonomi, temadrøftelse (60 min)/AC

---

Sagsansvarlig  
Asbjørn Christensen

---

journalnr  
U0001-7-5-9-15

## Sagsfremstilling

VIAs bestyrelse har på sit møde den 28. oktober 2016 aftalt, at der skulle afsættes tid til en større drøftelse af Balance i VIAs økonomi på bestyrelsesmødet den 30. januar 2017.

Temadrøftelsen indledes og faciliteres af Asbjørn Christensen.

Der indledes med en kort redegørelse for projektets forløb og resultater fra januar 2016 og frem til nu. Frem til sommerferien 2016 blev der som bekendt arbejdet med fire projektspor, fordelt på seks temaer:

- 1a Uddannelsesudbud og –tilrettelæggelse
- 1b Indtægtsmuligheder
- 2a Lokationer, arealforbrug og ejendomsdrift
- 2b Indkøb og sourcing
- 3 Løn- og personaleforhold
- 4 Ledelse, organisering og støttefunktioner

Herefter vil Asbjørn Christensen gennemgå de tre nye projektspor, der blev lanceret i december 2016:

- 5 Fremtidens uddannelser i VIA
- 6 Principper for VIAs fremtidige organisering
- 7 De studerendes møde med VIA før, under og efter studietiden

De tre projektspor er beskrevet i bilaget "baggrundsnotat-spor-5-6-og-7".

Der er til bestyrelsen udarbejdet et ekstra bilag vedrørende involvering af medarbejdere og studerende i de nye projektspor.

Undervejs i gennemgangen af de enkelte projektspor vil der blive lagt op til, at bestyrelsen kommenterer og drøfter de beskrevne indsatser ud fra et overordnet, strategisk niveau og med afsæt i VIAs strategi, vision og værdier.

Studentenkoordinator Stine Rosen Møller deltager i behandlingen af punktet.

**Bilag**

- [Nu lyder startskuddet til fase to af 'balance-projektet'](#)
- [baggrundsnotat-spor-5-6-og-7](#)
- [Notat - Balance i VIAs økonomi - involvering af studerende og medarbejdere - 2017-01-24](#)

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen har en temadrøftelse af sagen.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager

---

**Punkt 4 - Strategisk partnerskabsaftale mellem VIA og Region Midtjylland (10 min)/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-6-89-16

**Sagsfremstilling**

I august 2016 besluttede Koordinationsforum mellem Region Midtjylland og VIA at igangsætte arbejdet med at udarbejde en ny partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland og VIA. Ambitionen var at gøre aftalen forholdsvis kort og mere handlingsorienteret end den gældende partnerskabsaftale fra 2010.

En arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra VIA og Region Midtjylland har udarbejdet et udkast til en ny strategisk partnerskabsaftale, som har været behandlet i VIAs direktion medio december og i Region Midtjyllands direktion medio januar. VIAs bestyrelse og Regionsrådet behandler hhv. ultimo januar og ultimo februar aftalen med henblik på endelig godkendelse.

Formålet med aftalen er at øge det gensidige forpligtende samarbejde organisationerne imellem, og aftalen skal ses som en fælles strategisk ramme for et tættere, mere koordineret og agilt samarbejde mellem RM og VIA. Det er intentionen at styrke sammenhængskraften mellem de to organisationer og løfte løsningen af de fælles samfundsopgaver, hvor begge parter er dagsordenssættende.

**Bilag**

- [Strategisk partnerskabsaftale mellem RM og VIA - 2017-01-13](#)

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen godkender Strategisk partnerskabsaftale mellem VIA og Region Midtjylland med henblik på, at bestyrelsesformanden og rektor kan underskrive aftalen efter Regionsrådets behandling.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager

---

## Punkt 5 - Samarbejde mellem VIA, Region Midtjylland og Aarhus Universitet om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet (5 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0200-7-6-4-15

### Sagsfremstilling

Region Midtjylland (RM), Aarhus Universitet (AU) og VIA besluttede i foråret 2016 at styrke samarbejdet om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet. Helt konkret var der tale om en udvidelse af LUR-samarbejdet (Ledelsesforum for universitets-regionssamarbejdet), som var et eksisterende velfungerende samarbejdsforum mellem RM og AU på sundhedsområdet. I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale. Denne aftale er i processen blevet ændret til en interim-aftale med en varighed på 1 ½ år.

Samarbejdet bygger videre på allerede eksisterende og velfungerende bilaterale samarbejdsrelationer mellem parterne og ligger indenfor for rammerne af bl.a. Partnerskabsaftalen mellem VIA og Region Midtjylland og Samarbejdsaftale om forskning, udvikling og uddannelse mellem Aarhus Universitet og VIA.

Aftalen har været i høring i de tre organisationer og er blevet behandlet på møde i LUR i december, hvor VIA ligeledes var repræsenteret. VIA indtræder formelt i LUR-samarbejdet primo 2017, med Direktør for VIA Sundhed Aase Lydiksen som VIAs repræsentant.

Formålet med aftalen er at skabe stærke fælles rammer og en samarbejdskultur, der styrker sammenhængskraften mellem forskning, uddannelse og praksis på sundhedsområdet på tværs af organisationerne.

### Bilag

- [AU-RM-VIA hovedaftale - 20. december 2016](#)

### Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager

---

## Punkt 6 - Lukket punkt

---

## Punkt 7 - Handleplan for øget gennemførelse på VIAs erhvervsuddannelser (5 min)/PF

---

Sagsansvarlig  
Peter Friese

---

journalnr  
U03081-1-2-1-17

## Sagsfremstilling

Iflg. Reglerne fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal VIAs erhvervsuddannelser (Beklædningshåndværkeruddannelsen og Den Pædagogiske Assistentuddannelse) hvert år udarbejde en handleplan for øget gennemførelse.

I forlængelse af den gennemførte erhvervsskolereform er proceduren for denne handleplan ændret. Den skal lægges på VIAs offentlige hjemmeside. Forud for at det sker skal den godkendes i bestyrelsen.

Handleplanen udarbejdes af de to uddannelser i fællesskab.

Handleplanen skal redegøre for de centrale indikatorer for de fire klare mål, der opstilles ifm. Erhvervsskolereformen:

1. Andel af elever, som efter grundskolens 9. eller 10. klasse søger ind på EUD (Erhvervsuddannelse)
2. Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb
3. Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau samt beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede
4. Elevtrivsel

Desuden skal handleplanen beskrive det praktikpladsopsøgende arbejde og det "Fælles pædagogiske og didaktiske grundlag" man arbejder ud fra på skolen.

Handleplanen er vedlagt som baggrundsmateriale. Bemærk, at handleplanen er omfattende, og at bestyrelsen ikke forventes at have læst hele handleplanen til mødet.

### **Det er til bestyrelsen udarbejdet et resumé af hovedelementerne i handleplanen:**

#### Andel af elever, som efter grundskolens 9. eller 10. klasse søger ind på EUD (Erhvervsuddannelse):

Man deltager i messer hvor 9. og 10. klasserne præsenteres for de forskellige ungdomsuddannelser; der er øget samarbejde med UU-systemet; der arbejdes med øget brobygningstiltag fremadrettet.

#### Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb:

Man analyserer frafaldet på erhvervsuddannelserne i perioden fra 2013 frem til 2016 med henblik kortlægge et evt. frafaldsmønster. Der udarbejdes "touch point" (handlingsplan) for de perioder, der har et særligt højt frafald, for på denne måde at mindske frafaldet.

#### Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau samt beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede:

a) der samarbejdes med praksis om at spotte talenteleverne så man kan målrette undervisningsindsatsen ift. undervisningsdifferentiering og b) i takt med at uddannelsen bliver mere anerkendt på det pædagogiske arbejdsmarked ser vi flere få fast fodfæste i faste stillinger. Desuden viser vores dimittendundersøgelser, at en relativt stor andel bevidst bruger uddannelserne som adgangsgivende ift. videreuddannelse f.eks. på professionsbacheloruddannelserne

#### Elevtrivsel:

Målingen for elevtrivsel på VIAs erhvervsuddannelser ligger lige over landsgennemsnittet. Der er dog en række indsatser med fokus på øget feedback, øget undervisningsdifferentiering, øget elevinddragelse og medindflydelse og på elevernes egen indsats ift. aktivitet på uddannelsen

For de to uddannelser gælder, at frafaldet de seneste år har set ud som nedenfor:

	2014	2015	2016	2017
Erhvervsudd. i VIA	4,1%	4,3%	Forventes at være ca. 6%	Målet er 4,2
Andel/Landsplan	8,4%	8%	Kendes ikke	Kendes ikke

#### Bilag

- [Til bestyrelsen Handleplan for øget gennemførelse erhvervsuddannelserne i VIA 2017](#)

---

### Punkt 8 - Lukket punkt

---

### Punkt 9 - Lukket punkt

---

### Punkt 10 - "Mere viden om VIA", et tilbud til bestyrelsesmedlemmer (5 min)/HM

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

journalnr  
U0002-7-4-1-16

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om, at der vil blive arrangeret en uddybende intro til udvalgte campusser.

Formålet er overordnet at give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at få dybere indsigt i VIAs aktiviteter og få mere viden om VIA. Konceptet er uformelt og åbent og kan indeholde en grundigere rundvisning på campus og møder med studerende, den lokale ledelse mv.

I løbet af 2017 kan der arrangeres to sådanne seancer i tilknytning til bestyrelsesmøder:

#### Aarhus C den 30 marts 2017

Uddybende intro til Campus Aarhus C kl. 13.30-15.30  
Bestyrelsesmøde kl. 15.30-18.30

#### Holstebro den 9. juni 2017

Uddybende intro til Campus Holstebro kl. 10.30-12.30  
Bestyrelsesmøde 12.30-15.30

./. Ovenstående er et tilbud til bestyrelsesmedlemmerne, som man aktivt skal tilvælge. **Hvis man ønsker at deltage i et eller begge af de nævnte arrangementer, bedes man sende tilmelding til Elvir Maleškić på [em@via.dk](mailto:em@via.dk) senest 6. februar 2017.**

#### Det indstilles, at

Bestyrelsesmedlemmerne tilkendegiver om de er interesseret i, at der arrangeres et program som beskrevet.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager

---

**Punkt 11 - Meddelelser fra rektor, vedr. aktuelle uddannelsespolitiske sager (5-10 min)/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-9-16

**Sagsfremstilling**

Rektor Harald Mikkelsen vil orientere om de aktuelle sager, herunder status på uddannelsesstationer, styringseftersyn, bevillingsreform og dimensionering.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager

---

**Punkt 12 - Lukket punkt**

---

**Punkt 13 - Skriftlig orientering fra møder i forretningsudvalget**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-9-16

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med bestyrelsens evaluering af bestyrelsesarbejdet 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 mødenotater fra møderne i forretningsudvalget den 2. december 2016 og den 16. januar 2017.

**Bilag**

- [00 FU-møde 2-12-2016 referat](#)
- [00 FU-møde 16-1-2017 referat](#)

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager



---

## Punkt 14 - Skriftlig orientering om indhold på de kommende bestyrelsesmøder

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-8-16

### Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges et foreløbigt overblik over de emner, der forventes behandlet på de kommende bestyrelsesmøder.

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

### Bilag

- [Årshjul 2017](#)

### Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager

---

## Punkt 15 - Eventuelt

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-9-16

### Beslutning

Fraværende i Bestyrelsen - 30. januar 2017 :  
Morten Ballisager