



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Campus Aarhus N,  
Administrationsbygningen,  
Hedeager 2, 8200 Aarhus N  
(Lokale T4.05)

### Mødetidspunkt

Den 30. oktober 2017  
kl. 15:30-18:30

---

### 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 Alkærsig Rasmussen  
Inge Bech  
Cristian Russu

*FRA LEDELSEN DELTAGER: Rektor Harald Mikkelsen,  
professionshøjskoleledende Kirsten Bundgaard, prorektor Peter Friese,  
Lisbeth Katborg Bjerre og Jette Regnarsson Jacobsen.*

#### Gæster

Under punkt 6 deltager Studenterkoordinator Mads Dinesen

#### Afbud

Berit Eika, Kristel M. Skorge

---

## Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#)
2. [Referat af bestyrelsesmødet den 18. september 2017 \(5 min\)/PS/JONO](#)
3. [Strategi 2018-2020 \(10 min\), status /HM](#)
4. [Strategisk rammekontrakt 2018-2021. Oplæg til 1. forhandlingsmøde \(20 min\)/HM](#)
5. [Lukket punkt](#)

---

## INDKALDELSE

Mødeleder:

Peter Sørensen

Referent:

EM

Dato: 24. oktober 2017

J.nr.: U0002-7-4-5-17

Ref.: EM

---

1/9

6. [Opfølgning på møde med de studerende 30. marts 2017 \(45\)/PF](#)
7. [Lukket punkt](#)
8. [Årsprognose 2017 \(15 min\)/KIBU](#)
9. [Budget 2018, status på budgetprocessen \(5 min\)/KIBU](#)
10. [Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser \(5 min\)/KIBU/HM](#)
11. [Evaluering af bestyrelsesarbejde \(35 min\)/PS](#)
12. [Lukket punkt](#)
13. [Skriftlig orientering om indhold på de kommende bestyrelsesmøder](#)
14. [Skriftlig orientering fra møder i forretningsudvalget](#)
15. [Eventuelt](#)

---

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

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-5-17

### 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 er modtaget afbud fra Berit Eika og Kristel Mari Skorge.

Efter bestyrelsesmødet (kl. 15.30-18.30) er der middag (1830-19).

### PRAKTISK

Bemærk venligt, at mødet holdes i den nye tilbygning til Campus Aarhus N, som hedder Administrationsbygningen. Den har sin egen indgang (på bagsiden af Campusbygningen) og der er også en forbindelsesgang fra campus til administrationsbygningen.

- ./.
- Den 30. oktober vil der være fri parkering fra kl. 14. Hvis man kommer før kl. 14 skal man have en parkeringstilladelse. Man kan få en parkeringstilladelse, hvis man to dage inden sit besøg sender en mail til [viaservice@via.dk](mailto:viaservice@via.dk)  
Man kan også henvende sig til VIA Service i receptionen ved ankomst.  
Man skal oplyse bilens registreringsnummer.

### Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

---

## Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmødet den 18. september 2017 (5 min)/PS/JONO

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-17

**Sagsfremstilling**

Referatet har været i høring pr. e-mail.

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

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen underskriver referatet.

---

**Punkt 3 - Strategi 2018-2020 (10 min), status /HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0033-7-2-1-16

**Sagsfremstilling**

Den videre strategiproces i bestyrelsen er:

Bestyrelsesmøde 30. oktober 2017:

Harald Mikkelsen giver en mundtlig orientering om status på processen og hvordan man har arbejdet med input fra strategidagen.

Bestyrelsesmøde 11. december 2017:

Bestyrelsen drøfter og kvalificerer et udkast til strategi 2018-2020 den 11. december 2017.

Bestyrelsesmøde februar 2018:

Bestyrelsen vedtager strategien.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 4 - Strategisk rammekontrakt 2018-2021.  
Oplæg til 1. forhandlingsmøde (20 min)/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-4-2-17

**Sagsfremstilling**

Senest 30. juni 2018 skal VIAs bestyrelse indgå en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren, gældende for årene 2018-2021. Den strategiske rammekontrakt erstatter den nuværende udviklingskontrakt. I forbindelse med kontraktforhandlingen gennemføres to forhandlingsmøder i ministeriet med deltagelse af bestyrelsesformanden, rektor og repræsentanter for VIAs direktion.

Første forhandlingsmøde om VIAs strategiske rammekontrakt er 4. december 2017. Dette forhandlingsmøde skal understøtte en gensidig forventningsafstemning og en fælles forståelse af VIAs strategiske målsætninger, udfordringer og styrkepositioner i forhold til kerneopgaverne, og der forventes også en indledende drøftelse af, hvad der overordnet skal sættes mål for i den kommende kontrakt.

VIA skal fremsende et kortfattet skriftligt oplæg til drøftelsen af institutionens strategiske målsætninger, udfordringer og styrkepositioner i forhold til kerneopgaverne senest 20. november. Oplægget skal tage afsæt i VIAs strategiske målsætninger og forholde sig til regeringens

ambitioner på uddannelses- og forskningsområdet og de sektorspecifikke fokusområder for de strategiske rammekontrakter. VIAs direktion og Strategi & Ledelsesstøtte har udarbejdet udkast til VIAs oplæg til første forhandlingsmøde. Udkastet fremlægges hermed til kommentering i bestyrelsen.

Processen for udarbejdelse af oplæg til første forhandlingsmøde er:

- 2. oktober: Møde i sparringsgruppen
- 10. oktober: Orientering til direktionen om sparringsgruppens drøftelse
- 24. oktober: Drøftelse i direktionen af udkast til oplæg til første forhandlingsmøde
- 30. oktober: Drøftelse i bestyrelsen af udkast til oplæg til første forhandlingsmøde
- 17. november: Orientering til HSU om oplæg til første forhandlingsmøde
- 20. november: Frist for indsendelse af oplæg til første forhandlingsmøde

Fokus i oplægget til første forhandlingsmøde har været at få indkredset, hvilke af de sektorspecifikke fokusområder, der kan understøtte ambitionerne i VIAs strategi og således hensigtsmæssigt kan indgå i kontraktsammenhæng.

*Som bilag (forventes læst) vedlægges:*

- VIAs oplæg til første forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt (NB: bilaget forventes klar senest fredag 27.10.)

*Som baggrundsmateriale (forventes ikke læst) vedlægges:*

- Forhandlingspakke og skabeloner til hhv. første forhandlingsmøde og udformning af kontrakten
- En opdateret procesplan (pr. 27.9.2017)
- En opdateret beskrivelse af sparringsgruppens sammensætning og opgave

#### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen kommenterer udkastet til VIAs oplæg til første forhandlingsmøde.
2. Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden og rektor til at færdiggøre oplægget til første forhandlingsmøde med henblik på fremsendelse inden 20. november.

---

## **Punkt 5 - Lukket punkt**

---

---

## **Punkt 6 - Opfølgning på møde med de studerende 30. marts 2017 (45) /PF**

---

Sagsansvarlig  
Peter Friese

journalnr  
U0027-4-3-17-16

#### **Sagsfremstilling**

Op til bestyrelsesmødet den 30. marts 2017 i Aarhus C var der arrangeret et miniprogram for nogle bestyrelsesmedlemmer, som skulle være et forsøg - et uformelt/åbent koncept, der gav mulighed for direkte

dialog mellem bestyrelsesmedlemmer og studerende. Evaluering viste, at bestyrelsesmedlemmerne fik stor værdi af at mødes med studerende, men at der også er behov for, at bestyrelsen og direktionen følger op på nogle af de kritiske tilkendegivelser, som de studerende kom med.

Peter Sørensen, som selv deltog i en del af mødet med de studerende, har anmodet om, at bestyrelsen har en opfølgende drøftelse, hvor man skal adressere de kritiske tilkendegivelser, som bestyrelsesmedlemmerne hørte. Dette er fastlagt til den 30. oktober 2017.

Der lægges op til, at bestyrelsens opfølgende drøftelse tager udgangspunkt i VIAs Studiemiljøundersøgelse, som blev gennemført i 2016, og som belyser nogle af de punkter, som de studerende adresserede.

Behandlingen i bestyrelsen vil forløbe som følger:

- Peter Friese åbner punktet (5 min)
- De to studerende i bestyrelsen Inge Bech og Cristian Russu præsenterer hovedpointer fra VIAs Studiemiljøundersøgelse (10 min)
- Peter Friese tager udgangspunkt i udvalgte cases fra hovedområderne og orienterer om, hvordan man arbejder med resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen (10 min)
- Bestyrelsen drøfter og kommenterer oplæggene (20 min)

Som bilag vedlægges:

- Bilag a: Studiemiljøundersøgelsen 2016 - resumé med en beskrivelse af konceptet
- Bilag b, c og d: Tre handleplaner fra hovedområderne i VIA. Disse skal ikke gennemgås og drøftes, men skal illustrere, hvordan man på uddannelserne følger op på studiemiljøundersøgelsen.
- Baggrundsbilag e: Studiemiljøundersøgelsen 2016 - institutionsrapporten (forventes ikke læst, man kan orientere sig i bilaget efter behov)

Studerterkoordinator Mads Dinesen deltager i behandlingen af punktet.

#### **Det indstilles, at**

Bestyrelsen følger op på mødet med de studerende den 30. marts 2017.

---

## Punkt 7 - Lukket punkt

---

---

## Punkt 8 - Årsprognose 2017 (15 min)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

journalnr  
U0034-8-2-2-17

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal følge op på økonomien i 2017.

Professionshøjskoleledirektør Kirsten Bundgaard vil med udgangspunkt i vedlagte bilag fremlægge årsprognosen for 2017.

Som bilag vedlægges:

- Bilag a: Årsprognose 2017 - et resumé for bestyrelsen
- Bilag b: Årsprognose 2017 - en uddybende udgave

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen kommenterer prognosen.

---

## Punkt 9 - Budget 2018, status på budgetprocessen (5 min)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-1-17

**Sagsfremstilling**

Kirsten Bundgaard giver en orientering om status på budgetprocessen.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 10 - Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser (5 min)/KIBU/HM

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0001-7-6-56-17

**Sagsfremstilling**

Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoleledert Kirsten Bundgaard orienterer om status for den politiske proces vedr. et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 11 - Evaluering af bestyrelsesarbejde (35 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-7-17

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal drøfte evalueringsrapporten. Som bilag vedlægges et resumé (bilag a) og den komplette evalueringsrapport (bilag b).

**BAGGRUND**

I efteråret 2017 er VIAs bestyrelse i den sidste del af sin funktionsperiode, som slutter ved udgangen af april 2018. Det er aftalt i bestyrelsen, at der i løbet af efteråret 2017 gennemføres en evaluering af bestyrelsesarbejdet.

På bestyrelsesmødet den 18. september 2017 godkendte bestyrelsen konceptet og tidsplanen for evalueringen af bestyrelsesarbejdet i VIA. Der er lagt op til et evalueringsforløb bestående af to dele: en Survey-

xact spørgeskemaundersøgelse og en drøftelse i bestyrelsen. I løbet af oktober blev spørgeskemaundersøgelsen gennemført. På den baggrund er der genereret en evalueringsrapport, jf. bilag, som nu skal drøftes i bestyrelsen.

#### DRØFTELSEN I BESTYRELSEN

Forretningsudvalget (FU) gennemgik evalueringsrapporten på mødet den 11. oktober og noterede sig med tilfredshed, at det generelle billede af VIAs bestyrelsesarbejde er meget positivt.

FU vil lægge op til, at der på bestyrelsesmødet er en åben drøftelse af rapporten, idet nogle tilkendegivelser går i forskellige retninger.

FU vil selv pege på, at følgende temaer kommer i fokus på bestyrelsesmødet:

- Introduktionsperiode
- Forventningsafstemning om balance i dagsordener mellem uddannelsesrelaterede sager og rammebetingelser (økonomi og bygninger)
- Kobling mellem dagsordener og VIAs strategi

FU vil foreslå, at følgende konkrete tiltag igangsættes som opfølgning på evalueringen:

- at man fremadrettet i højere grad tydeliggør koblingen mellem bestyrelsens beslutninger og VIAs strategi
- at bestyrelsen mere systematisk følger op på de diskussioner, der har været i bestyrelsen (tjekliste, statusrapporter)
- at afrapportering af flere nøgletal, fx beskæftigelsestal, bygges ind i bestyrelsens årshjul
- at bestyrelsen på det sidste møde i denne funktionsperiode udarbejder et overdragelsespapir, med anbefalinger til den nye bestyrelse om fx introforløb

Bemærk venligst, at en enkelt sætning fra evalueringsrapporten er fjernet, da en navngiven person er nævnt i et kommentarfelt.

#### **Det indstilles, at**

Bestyrelsen evaluerer sit arbejde med udgangspunkt i evalueringsrapporten.

---

## Punkt 12 - Lukket punkt

---

---

## Punkt 13 - 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.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 14 - Skriftlig orientering fra møder i  
forretningsudvalget**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-17

**Sagsfremstilling**

Til orientering vedlægges mødenotater fra møder i forretningsudvalget den 30. august 2017 og den 11. oktober 2017.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 15 - Eventuelt**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-5-17