



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

VIA Campus Horsens,  
Chr. M. Østergaards Vej 4,  
8700 Horsens,  
Lokale C103

### Mødetidspunkt

Den 18. september 2017  
kl. 9-11.30

---

### Deltagere

#### Medlemmer

Peter Sørensen (formand)  
Jørgen Nørby (næstformand)  
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: Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør  
Kirsten Bundgaard, prorektor Peter Friese, Lisbeth Katborg Bjerre og  
Jette Regnarsson Jacobsen.*

#### Gæster

Punkt 14, 15, 16: Asbjørn Christensen; Jacob Møller fra Kromann  
Reumert; Kim Okkels fra COWI og Jakob Ditlevsen fra Deloitte.

#### Afbud

Jens Eistrup, Lars Goldschmidt og Inge Bech

---

## Dagsorden

1. [Velkommen til ny professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard \(5 min\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#) 2
3. [Referat af bestyrelsesmødet den 9. juni 2017 \(5 min\)/PS](#) 3
4. [Økonomi, prognose 2017 og budget 2018 \(15 min\)/KIBU/HM](#) 3
5. [Strategisk rammekontrakt 2018-2021 \(15 min\) /HM](#) 4
6. [Orientering om strategidag den 18. september 2017 \(5 min\)/HM](#) 4

## INDKALDELSE

---

#### Mødeleder:

Peter Sørensen/Jørgen Nørby

#### Referent:

Elvir Maleskic

Dato: 12. september 2017

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

Ref.: EM

---

1/8

---

7.	<a href="#">Evaluering af bestyrelsesarbejde (10 min)/PS</a>	5
8.	<a href="#">Orientering om optagstal, juli 2017 (5 min)/HM</a>	5
9.	<a href="#">Skriftlig orientering om justerede studieordninger 2017, sundhedsfaglige uddannelser</a>	5
10.	<a href="#">Skriftlig orientering om indhold på de kommende bestyrelsesmøder</a>	6
11.	<a href="#">Skriftlig orientering om statistikopgørelse pr. 1. august 2017</a>	6
12.	<a href="#">Eventuelt</a>	6
13.	<a href="#">Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. juni 2017 (5 min)/JONO</a>	7
14.	<a href="#">Ny Campus Horsens, fremvisning af byggeprojekt (40 min)/HM</a>	7
15.	<a href="#">Lukket punkt</a>	7
16.	<a href="#">Lukket punkt</a>	7

---

---

## Punkt 1 - Velkommen til ny professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard (5 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-17

### Sagsfremstilling

VIA University College har fra 1. september 2017 ansat Kirsten Bundgaard som professionshøjskoledirektør.

Professionshøjskoledirektøren vil som hidtil deltage i bestyrelsesmøderne.

En kort omtale vedr. Kirsten Bundgaard er lagt ud på VIAs hjemmeside.  
<http://www.via.dk/om-via/presse/artikler/kirsten-bundgaard-bliver-ny-professionshoejskoledirektoer-i-via>

### Det indstilles, at

Bestyrelsen byder Kirsten Bundgaard velkommen.

---

## Punkt 2 - Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-17

### 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 Jens Eistrup, Lars Goldschmidt og Inge Bech.

Bemærk venligst, at punkterne vedr. Ny Campus Horsens (punkt 13, 14, 15 og 16) behandles til sidst på mødet. Peter Sørensen har erklæret sig inhabil i sager vedr. Ny Campus Horsens og vil ikke deltage i behandlingen af de punkter, hvor næstformand Jørgen Nørby vil varetage mødeledelsen. Under punkterne vedr. Ny Campus Horsens deltager følgende som gæster: Asbjørn Christensen; Advokat Jacob Møller fra Kromann Reumert; Kim Okkels fra COWI og Jakob Ditlevsen fra Deloitte.

Bemærk venligst også, at der efter bestyrelsesmødet (kl. 9-11.30) er strategiseminar (kl. 12-16) med direktionen, repræsentanter fra uddannelsesudvalg, studerende og medarbejdere fra bl.a. hovedsamarbejdsudvalget.

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

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

---

### **Punkt 3 - Referat af bestyrelsesmødet den 9. juni 2017 (5 min)/PS**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-2-17

#### **Sagsfremstilling**

Referatet har været i høring pr. e-mail.

Jens Eistrup har sendt en bemærkning til referatet og foreslået, at en sætning på side 8, under punkt 7, præciseres:

**"Der var i bestyrelsen opbakning til at forfølge det spor, og der var ønske om at høre mere om det og de systemer, der overvejes."**

Sætningen i ovenstående citat ændres til:

"Der var i bestyrelsen opbakning til at forfølge det spor, samtidig med, at det var vigtigt for bestyrelsen, at de afledte etiske og juridiske problemstillinger grundigt overvejes, og der var ønske om at høre mere om sagen og de systemer, der overvejes."

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

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det justerede referat og undertegner referatet.

---

### **Punkt 4 - Økonomi, prognose 2017 og budget 2018 (15 min)/KIBU/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0034-8-2-2-17

#### **Sagsfremstilling Prognose 2017**

Bestyrelsen skal følge op på økonomien i 2017. Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoleledertør Kirsten Bundgaard vil fremlægge den foreløbige prognose for 2017.

**Budget 2018**

Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoleledirektør Kirsten Bundgaard vil gøre rede for rammerne for VIAs økonomi i 2018, og de vil orientere om finanslovsforslaget og give status på budgetprocessen 2018.

Som bilag vedlægges en oversigt over hovedpunkter i finanslovsforslaget, som vil blive uddybet på mødet.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

---

**Punkt 5 - Strategisk rammekontrakt 2018-2021 (15 min) /HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-4-2-17

**Sagsfremstilling**

VIA skal indgå en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren gældende for 2018-2021 og har nu modtaget materiale fra styrelsen med fokusområder for professionshøjskolerne, skabelon til oplæg til første forhandlingsmøde og skabelon til strategisk rammekontrakt.

Strategi & Ledelsesstøtte har udarbejdet en procesplan for udarbejdelse af strategisk rammekontrakt. I den sammenhæng er der nedsat en sparringsgruppe, som skal bidrage til at fastlægge fokusområderne i VIAs kontrakt. Sammensætningen af sparringsgruppen lægger op til at inddrage repræsentanter for blandt andet bestyrelse, ledelse, medarbejdere og studerende i arbejdet. Gruppens sammensætning og opgaver er beskrevet i bilaget "Sparringsgruppe til strategisk rammekontrakt".

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen kommenterer procesplanen for strategisk rammekontrakt.

---

**Punkt 6 - Orientering om strategidag den 18. september 2017 (5 min)/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0033-7-2-1-16

**Sagsfremstilling**

Efter dagens ordinære bestyrelsesmøde skal bestyrelsen deltage i strategiseminar kl. 12-16.

Jens Eistrup, Lars Goldschmidt, Ingelis Sander og Inge Bech har meldt afbud. Det er også noteret, at Berit Eika skal gå kl. 13.

Til orientering vedlægges invitation, program og deltagerliste (pr. 11-9-2017), der er sendt til alle deltagerne.

På bestyrelsesmødet vil Rektor Harald Mikkelsen ganske kort kommentere strategidagen.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 7 - Evaluering af bestyrelsesarbejde (10 min)/PS**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-7-17

**Sagsfremstilling**

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

Et forslag til koncept for evaluering, tidsplan og spørgeramme fremlægges med henblik på kvalificering og godkendelse i bestyrelsen.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen kvalificerer og godkender grundlaget for evalueringen, jf. det bilagte notat.

---

**Punkt 8 - Orientering om optagstal, juli 2017 (5 min)/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0026-1-4-3-17

**Sagsfremstilling**

En oversigt over optagstal pr. 28. juli 2017 (bilag a) er vedlagt til bestyrelsens orientering. Oversigten viser, at institutionen pr. 28. juli forventede at optage 5774 studerende. Det er et lille fald i optaget i forhold til samme dato sidste år.

Derudover er der vedlagt en opgørelse (bilag b), der viser status pr. 24. august 2017, og som inkluderer det såkaldte efteroptag.

Der er også vedlagt et notat (bilag c), der redegør for tallene og nogle af optagsprocedurerne.

Harald Mikkelsen vil kort kommentere tendenserne i optagstallene.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 9 - Skriftlig orientering om justerede studieordninger 2017, sundhedsfaglige uddannelser**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0200-7-2-1-17

**Sagsfremstilling**

Til bestyrelsens orientering vedlægges justerede studieordninger, som Direktør for VIA Sundhed Aase Lydixen og efterfølgende Rektor Harald Mikkelsen har godkendt for de syv sundhedsfaglige

professionsbacheloruddannelser i VIA Sundhed. Der har i justeringen særligt været fokus på uddannelsernes beskrivelser af prøver og forudsætningskrav.

Studieordningerne er trådt i kraft d. 1. september 2017 og er justeret i samarbejde med uddannelsernes uddannelsesudvalg, hvor repræsentanter fra RM, KKR, de private organisationer og sundhedskartellet har deltaget. Derudover har studieordningerne været igennem legalitetskontrol ved Studieservice i VIA.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 10 - 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 11 - Skriftlig orientering om statistikopgørelse pr. 1. august 2017

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-6-17

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen orienteres om et nyt koncept for statistikrapporter, som direktionen vedtog i juni. Rapporteringen finder nu sted tre gange årligt med status pr. 1. marts, 1. august og 1. oktober. Cyklus for rapportering følger cyklus for studiestarter, således at de studerende ved opgørelsen er nået ½, 1 år etc. ind i studiet.

Der er nu udarbejdet den første rapport i det nye koncept med status pr. 1. august 2017. Der er i rapporten opgjort statistik for fastholdelse med fokus på forårsstarter.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen om afrapporteringen til efterretning.

---

## Punkt 12 - Eventuelt

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-17

---

## Punkt 13 - Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. juni 2017 (5 min)/JONO

---

Sagsansvarlig  
Jørgen Nørby

---

journalnr  
U0002-7-4-3-17

### Sagsfremstilling

Referatet af det ekstraordinære bestyrelsesmøde har været i høring pr. e-mail. Der er ikke indkommet bemærkninger pr. e-mail og referatet betragtes som godkendt.

Peter Sørensen deltager ikke i behandlingen. Under punktet varetages mødeledelsen af næstformand Jørgen Nørby.

### Det indstilles, at

Bestyrelsen underskriver referatet af det ekstraordinære møde.

---

## Punkt 14 - Ny Campus Horsens, fremvisning af byggeprojekt (40 min)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0039-8-11-32-15

### Sagsfremstilling

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 22. juni 2017 blev det aftalt, at bestyrelsen på mødet den 18. september skal have en mere detaljeret præsentation af campusbyggeriet, da der ikke var tid til det på juni-mødet.

Plan:

- 25 min: Kim Okkels fra COWI giver en præsentation af campusbyggeriet med særlig vægt på de byggetekniske og pædagogiske overvejelser bag.
- 20 min: spørgsmål og dialog med bestyrelsen

Peter Sørensen har erklæret sig inhabil i denne sag og deltager ikke i behandlingen, og næstformand Jørgen Nørby varetager mødeledelsen under punktet.

Som gæster under punktet deltager Asbjørn Christensen; Advokat Jacob Møller fra Kromann Reumert; Kim Okkels fra COWI og Jakob Ditlevsen fra Deloitte.

### Det indstilles, at

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 15 - Lukket punkt

---

## Punkt 16 – Lukket Punkt