



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Campus Aarhus C  
Ceresbyen 24,  
8000 Aarhus C,  
lokale BE2.01

### Mødetidspunkt

Den 30. marts 2017 kl. 1530-1830.

Der er middag kl 1830-19. Hvis man ikke deltager i middagen, bedes man venligst melde afbud

---

### Deltagere

#### Medlemmer

Peter Sørensen  
Jørgen Nørby  
Poul Erik Christensen  
Morten Ballisager  
Peter Stampe  
Berit Eika  
Thor Jensen  
Keld Bach Nielsen  
Lars Goldschmidt  
Ingelis Sander  
Bente Alkærsig Rasmussen  
Inge Bech  
Cristian Russu

*Fra ledelsen: Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør  
Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese*

#### Gæster

Under pkt 3: VIAs koncernøkonomichef Jørgen Johannsen og revisorer  
Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte.  
Under pkt 5: Direktør for VIA Efter- og Videreuddannelse Louise Gade

#### Afbud

Kristel Mari Skorge, Jens Eistrup, Lisbeth Bjerre

---

### Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#)
2. [Referat af bestyrelsesmødet den 30. januar 2017 \(5 min\)/PS](#)
3. [Godkendelse og undertegnelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2016 \(65 min\)/AC](#)
4. [Lukket punkt](#)
5. [Strategisk temadrøftelse om efter- og videreuddannelse \(45 min\)/LOUG](#)
6. [Lukket punkt](#)
7. [Lukket punkt](#)

---

## INDKALDELSE

#### Mødeleder:

Peter Sørensen, Jørgen Nørby

#### Referent:

EM

Dato: 23. marts 2017

J.nr.: U0002-7-4-1-17

Ref.: EM

---

1/10

8. [Strategiudvikling 2018-2020 \(10 min\) /HM](#)
9. [Lukket punkt](#)
10. [Orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2017 \(5 min\)/HM](#)
11. [Skriftlig orientering om høring over lovforslag vedr. bedre rammer for ledelse på universiteterne](#)
12. [Skriftlig orientering om kommende evaluering af bestyrelsesarbejdet, efterår 2017](#)
13. [Skriftlig orientering om udpegning af bestyrelsesmedlem til regionens EU-kontor](#)
14. [Skriftlig orientering om rektors resultatlønskontrakt for 2017](#)
15. [Skriftlig orientering fra møde i forretningsudvalget](#)
16. [Skriftlig orientering om indhold på de kommende bestyrelsesmøder](#)
17. [Eventuelt](#)

---

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

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-1-17

### 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 noteret afbud fra Jens Eistrup og Kristel Skorge.

Bemærk venligst, at studenterrepræsentation i bestyrelsen er ændret. Til orientering har de studerende i VIA den 26. februar holdt en generalforsamling i Herning, hvor de bl.a. skulle vælge de to repræsentanter til bestyrelsen. De valgte Cristian Russu og Inge Bech. Cristian Russu er også valgt som formand for de studerende i VIA. Cristian er international studerende og studerer på Information and Communication Technology i Horsens. Inge Bech er valgt som næstformand. Inge er som bekendt lærerstuderende i Skive.

### **Opmærksomhed vedr. afbud:**

Hvis man ikke kan deltage i bestyrelsesmødet, bedes man hurtigst muligt kontakte sekretariatet. I så fald vil det være nødvendigt at indhente underskrifter vedr. årsrapport og revisionsprotokol pr. post.

Til orientering vedlægges program for uddybende intro til campus kl 1330-1530.

### **Det indstilles, at**

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

**Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmødet den 30. januar 2017 (5 min)/PS**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-9-16

**Sagsfremstilling**

Referatet har været i høring pr. e-mail.

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

**Bilag**

- [Bestyrelsesmøde i VIA\\_30-1-2017\\_referat](#)

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen undertegner referatet.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

**Punkt 3 - Godkendelse og undertegnelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2016 (65 min)/AC**

---

Sagsansvarlig  
Asbjørn Christensen

---

journalnr  
U0001-8-6-3-16

**Sagsfremstilling**

På mødet fremlægges årsrapport samt revisionsprotokollat 2016 for bestyrelsen. Bestyrelsen skal drøfte revisionens konklusioner samt godkende og undertegne årsrapport samt revisionsprotokollat 2016.

Som bilag vedlægges:

- VIAs interne regnskab
- Årsrapport 2016
- Revisionsprotokollat 2016
- Udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2016 (denne underskriver formanden)

Bemærk, at Årsrapport og Revisionsprotokollat er udsendt i elektronisk form, men at de trykte udgaver af både årsrapport og revisionsprotokollat vil blive uddelt ved selve mødet.

Behandlingen vil indeholde flere elementer:

1. Asbjørn Christensen indleder behandlingen og fremlægger VIAs interne regnskab og årsrapport 2016 (20 min)
2. Harald Mikkelsen kommenterer årsrapporten med fokus på afrapporteringen af udviklingskontrakten 2016, som er indarbejdet i VIAs årsrapport (10 min)

3. Revisionen ved Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen vil fremlægge revisionsprotokollat til årsrapport 2016 (15 min)
4. Bestyrelsens drøftelse (20 min)

Eftersom indberetningen af de af bestyrelsen og revisor underskrevne årsrapport og revisionsprotokollat foregår digitalt, skal bestyrelsen bemyndige en person til at foretage og signere indberetningen ved hjælp af Digital Signatur.

Under punktet deltager VIAs koncernøkonomichef Jørgen Johannsen, og Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte.

## Bilag

- [VIA Internt Regnskab 2016](#)
- [VIA Årsrapport 2016](#)
- [VIA Revisionsprotokollat 2016](#)
- [VIA Bestyrelsens udtalelse 2016](#)

## Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter revisors konklusioner, herunder tager stilling til revisors eventuelle bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet.
2. Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2016 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2016.
3. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Jørgen Johannsen til at foretage den digitale indberetning, herunder signere indberetningen af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2016.

## Beslutning

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

## Punkt 4 - Lukket punkt

---

## Punkt 5 - Strategisk temadrøftelse om efter- og videreuddannelse (45 min)/LOUG

---

Sagsansvarlig  
Louise Gade

---

journalnr  
U0002-7-4-1-17

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal på dette møde have en strategisk drøftelse af VIAs efter- og videreuddannelsesindsatser.

Emnet er sat på dagsordenen, da bestyrelsen på flere møder har interesseret sig for efter- og videreuddannelsesområdet, økonomien, markedssituationen og forventningerne til den kommende periode. På december-mødet 2016 aftalte bestyrelsen, at efter- og videreuddannelsesområdet skal drøftes som tema på et bestyrelsesmøde i marts 2017.

Bestyrelsen har i april 2016 haft en lignendes drøftelse og dagens drøftelse er en opfølgning.

Direktør for VIA Efter- og Videreuddannelse Louise Gade deltager i behandlingen og indleder punktet med et oplæg, hvor hun gør status for hovedrådets aktivitetsområder og skitserer hovedrådets aktuelle strategiske prioriteringer og forventningerne til den kommende periode, herunder økonomien og vurderingerne bag budget 2017.

Forud før mødet bedes bestyrelsesmedlemmer reflektere over, hvordan VIAs efter- og videreuddannelsesydelser kan styrkes på de forskellige aktivitetsområder, og herunder også reflektere over følgende spørgsmål:

- Hvordan kan VIA forbedre sin position som udvikler, co-creator og udbyder af efter- og videreuddannelse?
- Hvordan kan VIA blive en stærkere samarbejdspartner på efter- og videreuddannelsesområdet, når vi har fokus på processerne i samarbejdet?
- Hvilke nye samfundstendenser skal, ifølge bestyrelsesmedlemmerne, tænkes med i VIAs fremtidige EVU-ydelser?

Der vedlægges ikke særskilt bilagsmateriale til dette punkt, men der henvises til de dele af VIAs årsrapport og interne regnskab 2016, der vedrører VIA Efter-videreuddannelse, jf. punkt 3 på dagsordenen.

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

Bestyrelsen bidrager med input, der kan tages med i videreudviklingen af VIAs indsatser på efter- og videreuddannelsesområdet.

#### **Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

### Punkt 6 - Lukket punkt

---

### Punkt 7 - Lukket punkt

---

### Punkt 8 - Strategiudvikling 2018-2020 (10 min) /HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0033-7-2-1-16

#### **Sagsfremstilling**

VIAs nuværende strategi udløber i 2017. Under dette punkt præsenteres bestyrelsen for planen for strategiudviklingsprocessen for den kommende strategiperiode 2018-2020.

Direktionen foreslår, at tilgangen til strategiudvikling 2018-20 er, at der tages positivt afsæt i den nuværende strategi. Der er lagt op til en kort og intensiv strategiudviklingsproces, der afholdes én strategiudviklingsdag, hvor interessenter samskaber grundlaget for VIAs kommende strateg

Argumentationen for denne tilgang er udfoldet i bilaget. Opsummerende: potentialet i den nuværende strategi er ikke udtømt; det giver bedre mening at videreføre det bedste fra den nuværende strategi og videreudvikle de områder, hvor behovet har flyttet sig. Med denne tilgang undlader vi at "forstyrre" det vigtige arbejde i organisationen med en ny lang strategiudviklingsproces og en radikal ny strategi.

Bestyrelsens rolle bliver at deltage i strategidagen den 18. september sammen med uddannelsesudvalg mv.

Foreløbigt program (Horsens) for strategidagen:

- Bestyrelsesmøde 9.00 til 11.30.
- Fælles frokost 11.30 til 12.00
- Strategiproces 12.00 til 16.30 – her er bestyrelse, direktion, repræsentanter for uddannelsesudvalg, medarbejdere og studerende inddraget – ca. 100 til 250. Resultatet af denne strategidag vil være grundlag for udarbejdelsen af strategiudkast for perioden 2018-2020.

Derudover skal bestyrelsen vedtage strategien i december 2017.

### Bilag

- [Bilag 03 Notat vedr. strategiudvikling 2018-2020](#)

### Det indstilles, at

Bestyrelsen kommenterer strategiudviklingsprocessen og tager redegørelsen til efterretning.

### Beslutning

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

## Punkt 9 - Lukket punkt

---

## Punkt 10 - Orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2017 (5 min)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0026-1-4-3-17

### Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over ansøgningstallene ved kvote 2-fristen 2017.

Da ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgninger udløb 15. marts, havde VIA University College modtaget i alt 14.567 ansøgninger. Antallet svarer stort set til tallene fra 2016.

Nogle af tendenserne ved kvote 2 i 2017 er, at antallet af ansøgninger til VIAs fire læreruddannelser i Region Midtjylland er steget med 1,9 procent førstprioritetsansøgninger i forhold til sidste år. Det bemærkes også, at søgningen til VIAs ingeniøruddannelser er samlet steget med 6,0 procent.

Harald Mikkelsen vil ved mødet kommentere ansøgningstallene.

**Bilag**

- [Ansøgertal 150317 kl 14 ENDELIGE områder](#)
- [Ansøgertal 150317 kl 14 ENDELIG byer](#)

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :

Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

**Punkt 11 - Skriftlig orientering om høring over lovforslag vedr. bedre rammer for ledelse på universiteterne**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-6-32-17

**Sagsfremstilling**

Hermed til skriftlig orientering til bestyrelsen:

VIA har modtaget anmodning om at indsende bemærkninger i forbindelse med høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse), jf. bilag. Lovforslaget kommer i forlængelse af en rapport vedr. kortlægning af de lovgivningsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner udgivet februar 2017:

<http://ufm.dk/publikationer/2017/kortlaegning-af-de-lovgivningsmaessige-rammer-pa-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner>

Det konkrete lovforslag vedrører alene universitetsloven, men er desuden interessant for blandt andre professionshøjskolerne, da udkastet forventes at lægge sporene for et eventuelt tilsvarende lovforslag for de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner.

Konkret medfører lovforslaget en tydeliggørelse af bestyrelsernes rolle, handlerum og ansvar og en revision af proceduren for bestyrelsesudpegninger. Endvidere foreslås det, at de nuværende udviklingskontrakter erstattes af nye strategiske rammekontrakter, som indgås mellem universitetets bestyrelse og uddannelses- og forskningsministeren.

Der er udarbejdet hørings svar på vegne af formandskabet for VIAs bestyrelse som er afsendt direkte til ministeriet jf. vedlagte bilag.

**Bilag**

- [Høringsbrev.pdf](#)
- [VIAs hørings svar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven \(bedre rammer for](#)

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

**Punkt 12 - Skriftlig orientering om kommende evaluering af bestyrelsesarbejdet, efterår 2017**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-7-17

**Sagsfremstilling**

I efteråret 2017 vil VIAs bestyrelse være i den sidste del af sin funktionsperiode, som slutter ved udgangen af april 2018.

Forretningsudvalget har derfor taget initiativ til, at der i løbet af efteråret 2017 gennemføres en evaluering af bestyrelsens arbejde. Formålet er at give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at reflektere over nogle centrale dele af bestyrelsens virksomhed. Formålet er også at skabe et godt grundlag for opstart af den nye bestyrelse, der skal tiltræde pr. 1. maj 2018.

Formandskabet lægger vægt på, at evalueringens resultater kan ses i et fremadrettet perspektiv. En drøftelse af fremtidige kompetencer i bestyrelsen skal også indgå i evalueringen.

Til mødet den 18. september vil sekretariatet udarbejdet et forslag til metode, tidsplan og nogle evalueringsspørgsmål.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

**Punkt 13 - Skriftlig orientering om udpegning af bestyrelsesmedlem til regionens EU-kontor**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-6-1-17

**Sagsfremstilling**

Vækstforum har den 20. februar 2017 besluttet at anmode VIA University College om at udpege en repræsentant til bestyrelsen for Central Denmark EU Office (CDEU), som blandt andet er foreningen bag regionens EU-kontor i Bruxelles, der målrettet arbejder for, at regionen og dens aktører har det bedst mulige grundlag for at få et helt konkret udbytte af de muligheder, som EU og europæisk samarbejde tilbyder, jf. baggrundsmaterialerne a-c som er medsendt til orientering.

Formanden har i løbet af 2016 været i dialog med regionen og CDEU om mulighederne for en tættere tilknytning mellem CDEU og VIA (jf. referat af forretningsudvalgsrådet den 2. december 2016, der var bilag på bestyrelsesmødet den 16. december 2016).



Både Vækstforum, CDEU og VIA har sammenfaldne interesser, og arbejder allerede i mange forskellige sammenhænge på at skabe vækst og velfærd i regionen gennem internationalt samarbejde. Ligeledes er det et fælles ønske, at Midtjylland står stærkt i den internationale konkurrence og er blandt de førende innovative regioner i Europa.

Med anmodningen skal den VIA-udpegede person varetage én af Vækstforums to pladser i bestyrelsen for CDEU i den indeværende valgperiode – frem til udgangen af 2017. Rektor Harald Mikkelsen er udpeget af VIA til Vækstforum.

På mødet i forretningsudvalget den 10. marts 2017 blev VIAs rektor udpeget som bestyrelsesmedlem til CDEU.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

**Punkt 14 - Skriftlig orientering om rektors resultatlønskontrakt for 2017**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0001-7-03-1-16

**Sagsfremstilling**

Med inddragelse af Forretningsudvalget er formanden på bestyrelsesmødet den 16. december 2016 blevet bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2017. Indholdet af resultatlønskontrakten har blandt andet været genstand for en indholdsmæssig drøftelse på forretningsudvalgsmødet den 16. januar 2017.

Til bestyrelsens orientering vedlægges resultatlønskontrakten, som formanden har indgået med rektor for 2017.

**Bilag**

- [Rektors resultatlønskontrakt 2017](#)

**Det indstilles, at**

1. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

**Punkt 15 - Skriftlig orientering fra møde i forretningsudvalget**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-1-17

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med bestyrelsens evaluering af bestyrelsesarbejdet i 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 10. marts 2017.

**Bilag**

- [FU-møde 10-3-2017\\_referat\\_til\\_bestyrelsen](#)

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

**Punkt 16 - 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](#)

**Beslutning**

Fraværende i Bestyrelsen - 30. marts 2017 :  
Jens Eistrup og Kristel Mari Skorge

---

**Punkt 17 - Eventuelt**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-1-17