



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

VIA Campus Aarhus N, indgang C,  
Administrationsbygningen,  
Hedeager 2,  
8200 Aarhus N, lokale T4.05

### Mødetidspunkt

Den 3. maj 2018 kl. 15:30-17:30.  
  
Sandwich og fotografering kl. 17:30-  
18:00.

---

### Deltagere

#### Medlemmer

Morten Ballisager  
Berit Eika  
Jens Eistrup  
Bente Alkærsig Rasmussen  
Krista Riina-Maaria Singh  
Hedvig Lund Dybdal  
Danny Stentoft  
Hanne Roed  
Kim Andersen  
Lars Krarup  
Marie Sonne

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

*Peter Sørensen, Jørgen Nørby og Lars Goldschmidt inviteres også og  
deltager i mødet efter punkt 5.*

#### Gæster

#### Afbud

Morten Ballisager

---

## Dagsorden

1. [Udpegning af mødeleder](#) 2
2. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/HM](#) 2
3. [Præsentationsrunde \(5 min\)/HM](#) 2
4. [Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 9. april 2018 \(5 min\)](#) 3
5. [Udpegning af Peter Sørensen, Lars Goldschmidt og Jørgen Nørby ved selvsupplering \(15 min\)](#) 3
6. [Konstituering, valg af formand \(10 min\)/HM](#) 4
7. [Konstituering, drøftelse af indstillinger til næstformand og forretningsudvalg \(15 min\)/PS](#) 4

---

## INDKALDELSE

Mødeleder: Harald Mikkelsen,  
Peter Sørensen

Referent:  
EM

Dato: 30-4-2018  
J.nr.: U0002-7-4-11-18  
Ref.: EM

---

1/8

- 
- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 8.  | <a href="#">Drøftelse af kandidater til den sidste selvsuppleringspost (15 min)/PS</a>   | 5 |
| 9.  | <a href="#">Uddannelsesudvalg i VIA – samarbejde ml. bestyrelse og uddannelsesudvalg (10 min)/HM</a>                           | 5 |
| 10. | <a href="#">Nedsættelse af uddannelsesudvalg (10 min)/HM</a>   | 6 |
| 11. | <a href="#">Nedsættelse af studieråd (5 min)/HM</a>  | 6 |
| 12. | <a href="#">Introforløb for VIAs nye bestyrelse (10 min)/PS</a>  | 7 |
| 13. | <a href="#">Skriftlig orientering om centrale dokumenter i VIA</a>   | 7 |
| 14. | <a href="#">Skriftlig orientering om samtykke til indhentelse af straffeattesten ifbm. udstedelse af serviceattest for VIA</a> | 8 |
| 15. | <a href="#">Eventuelt</a>  | 8 |
- 

---

## Punkt 1 - Udpegning af mødeleder

---

Sagsansvarlig	journalnr
Harald Mikkelsen	U0002-7-4-11-18

### Sagsfremstilling

Da den nye bestyrelse ikke har konstitueret sig med formand eller næstformand indstilles det, at Rektor Harald Mikkelsen udpeges som mødeleder.

### Det indstilles, at

Bestyrelsen udpeger Harald Mikkelsen som mødeleder.

---

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

---

Sagsansvarlig	journalnr
Harald Mikkelsen	U0002-7-4-11-18

### 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.

### Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

---

## Punkt 3 - Præsentationsrunde (5 min)/HM

---

Sagsansvarlig	journalnr
Harald Mikkelsen	U0002-7-4-11-17

### Sagsfremstilling

Opdateret status for udpegninger og valg til VIAs nye bestyrelse er vedlagt som bilag.

**Det indstilles, at**

De tilstedeværende medlemmer deltager i en kort præsentationsrunde.

---

**Punkt 4 - Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 9. april 2018 (5 min)**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-9-18

**Sagsfremstilling**

Referatet har været i høring pr. e-mail.

Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som betragtes som godkendt.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen underskriver det godkendte referat.

---

**Punkt 5 - Udpegning af Peter Sørensen, Lars Goldschmidt og Jørgen Nørby ved selvsupplering (15 min)**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-11-17

**Sagsfremstilling**

Ifølge VIAs vedtægt udpeger bestyrelsen fire bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering.

Følgende er for sagen relevante uddrag fra vedtægten:

§4 stk. 2:

"4 medlemmer, der udpeges ved selvsupplering. Disse medlemmer skal have interesse for og kendskab til professionshøjskolens uddannelser/ virkefelt - herunder forskning - og indsigt i det offentlige og private arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse. De selvsupplerende medlemmer skal desuden med deres viden og erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi supplere bestyrelsens samlede kompetencer."

§ 6. Stk. 2:

"Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode".

På det forberedende møde den 23. april 2018 aftalte de tilstedeværende medlemmer at indstille Peter Sørensen, Lars Goldschmidt og Jørgen Nørby.

Som beslutningsgrundlag vedlægges:

- VIAs vedtægt
- Referat af det forberedende møde den 23. april 2018, hvor indstillingerne er begrundet
- CV'er for de indstillede

I bestyrelsens overvejelser om selvsupplering skal bestyrelsen være opmærksom på ligestilling. Kønssammensætningen i det øverste ledelsesorgan for VIA (dvs. bestyrelsen omfattende de udpegede medlemmer ekskl. medarbejder- og elevrepræsentation) har i perioden 2014-2018 været 4 kvinder og 7 mænd. VIA har meddelt til Uddannelses- og Forskningsministeriet, at måltal for det underrepræsenterede køn (kvinder) i det øverste ledelsesorgan/bestyrelsen fra 2018 vil være 5. Hvis måltallet skal opfyldes skal bestyrelsen i forbindelse med udpegning af medlemmer ved selvsupplering også lægge vægt på kønssammensætningen, således at der opnås en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Den nuværende sammensætning (dvs. inden udpegning ved selvsupplering) er 3 mænd og 4 kvinder.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen udpeger Peter Sørensen, Lars Goldschmidt og Jørgen Nørby som selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen.

Såfremt bestyrelsen følger indstillingen vil Peter Sørensen, Lars Goldschmidt og Jørgen Nørby deltage i det resterende bestyrelsesmøde som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer.

---

## Punkt 6 - Konstituering, valg af formand (10 min)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-11-17

**Sagsfremstilling**

Da bestyrelsen ved det nærværende møde er beslutningsdygtig, foreslås det, at bestyrelsen konstituerer sig og i den forbindelse vælger en formand.

På det forberedende møde den 23. april 2018 aftalte de tilstedeværende medlemmer at indstille Peter Sørensen som formand. Begrundelserne for indstillingen fremgår af referatet af det forberedende møde den 23. april, og derudover er Peter Sørensens CV vedlagt som bilag under det tidligere punkt.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen foretager en konstituering og i den forbindelse vælger Peter Sørensen som bestyrelsesformand.

---

## Punkt 7 - Konstituering, drøftelse af indstillinger til næstformand og forretningsudvalg (15 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-11-17

**Sagsfremstilling**

I forlængelse af valget af formand skal bestyrelsen drøfte indstillinger til næstformand og forretningsudvalg, således at bestyrelsen på det kommende møde, den 8. juni 2018, kan træffe beslutning i sagen.

Af VIAs vedtægt, § 14, stk. 3. fremgår det, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, og at rammer for nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen drøfter indstillinger til næstformand og forretningsudvalg.

---

## Punkt 8 - Drøftelse af kandidater til den sidste selvsuppleringspost (15 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-11-17

**Sagsfremstilling**

Ud over de under punkt fem nævnte selvsupplerende medlemmer har bestyrelsen mulighed for at udpege endnu et medlem ved selvsupplering.

Der ønskes en åben drøftelse af kandidater til den sidste plads, og i den sammenhæng henvises der til referatet af det forberedende møde den 23. april 2018, hvor en række profiler og kompetencer blev overvejet.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen drøfter kandidater til den sidste selvsuppleringspost.

---

## Punkt 9 - Uddannelsesudvalg i VIA – samarbejde ml. bestyrelse og uddannelsesudvalg (10 min)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-3-13-17

**Sagsfremstilling**

VIAs uddannelsesudvalg opstarter ny funktionsperiode pr. 1. maj 2018.

Uddannelsesudvalg er rådgivende udvalg, der formelt nedsættes af VIAs bestyrelse, jf. det senere punkt på dagsordenen.

Som bilag er det nye arbejdsgrundlag for uddannelsesudvalgene inkl. en standardforretningsorden vedlagt. Bilaget beskriver uddannelsesudvalgenes opgaver, rolle og funktion i VIA. Samarbejdet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene er også beskrevet i bilaget.

I forbindelse med forberedelserne af de nye uddannelsesudvalg 2018-2022 har man internt i VIA udvekslet de hidtidige erfaringer og på den baggrund udarbejdet et nyt arbejdsgrundlag for uddannelsesudvalgene. I udarbejdelsen har man også taget højde for input fra FTF, Danske Professionshøjskoler og evalueringsmødet mellem VIAs bestyrelse og uddannelsesudvalg i 2016.

Det nye er bl.a.:

- Der er sat ord på VIAs ambition og forventningerne til uddannelsesudvalgene - det forventes at give en bedre forventningsafstemning med udvalgsmedlemmerne
- Koblingen til kvalitetsarbejdet er tydeliggjort

- Der er lagt op til en professionalisering af arbejdet med nogle anbefalinger til en god arbejdsform mv.
- Der er formuleret nogle indholdsmæssige temaer, som uddannelsesudvalgene forventes at drøfte
- Der er sat særligt fokus på de studerendes engagement

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen kommenterer arbejdsgrundlaget, herunder samarbejdet mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalg.

Bestyrelsen godkender standardforretningsordenen for uddannelsesudvalg, jf. bilaget.

---

## Punkt 10 - Nedsættelse af uddannelsesudvalg (10 min)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-3-13-17

**Sagsfremstilling**

I henhold til VIAs vedtægt, § 16, nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som VIA er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

I perioden fra december 2017 til marts 2018 har der været en proces i VIAs hovedområder, der har resulteret i vedlagte indstilling vedr. antal og sammensætning af uddannelsesudvalg for perioden 2018-2022. Der lægges i indstillingen op til videreførelse af alle uddannelsesudvalg og studieråd, dog med enkelte mindre justeringer i sammensætninger af uddannelsesudvalg.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen nedsætter uddannelsesudvalg i VIA Pædagogik og Samfund, VIA Sundhed og VIA Erhverv og deres sammensætning som beskrevet i det bilagte notat.

---

## Punkt 11 - Nedsættelse af studieråd (5 min)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-3-6-18

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal tage stilling til oprettelse af studieråd.

I henhold til § 13, stk. 2 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser kan en professionshøjskoles bestyrelse vælge at nedsætte interne studieråd. I denne sammenhæng er VIAs hovedområder blevet anmodet om at pege på de studieråd, der ønskes nedsat. På baggrund af tilbagemeldingerne fra VIAs hovedområder og de lokale uddannelsesmiljøer indstilles det, at bestyrelsen nedsætter følgende studieråd i VIA:

- Studieråd ved psykomotorikuddannelsen i Randers
- Studieråd ved læreruddannelsen i Nørre Nisum

- Studieråd ved læreruddannelsen i Silkeborg
- Studieråd ved læreruddannelsen i Skive
- Studieråd ved læreruddannelsen i Århus
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Horsens
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Holstebro
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Ikast
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Viborg
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Randers
- Studieråd ved pædagoguddannelsen Aarhus /Grenå
- Studieråd ved bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens
- Studieråd ved bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus
- Studieråd ved bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro

En beskrivelse af studierådenens opgaver er vedlagt som bilag.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen nedsætter de ovennævnte studieråd.

---

## Punkt 12 - Introforløb for VIAs nye bestyrelse (10 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-11-17

**Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet et introforløb for den nye bestyrelse, jf. bilag.

Forløbet består af en række tiltag som tilsammen skal sikre at VIAs nye bestyrelse bliver introduceret grundigt til VIA som uddannelsesinstitution og organisation; at der bliver skabt et godt grundlag for samarbejdet i bestyrelsen, samt at bestyrelsen helt overordnet kommer godt fra start som VIAs øverste ledelsesorgan.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen kommenterer forslag til introforløb.

---

## Punkt 13 - Skriftlig orientering om centrale dokumenter i VIA

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-11-18

**Sagsfremstilling**

Som led i introduktionen af bestyrelsen i VIAs virke og væsentlige forhold er der under dette punkt samlet en række centrale dokumenter, som er vedlagt som bilag:

- Organisationsdiagram, inkl. en oversigt over VIAs uddannelser.
- Strategi 2018-2020
- Strategisk rammekontrakt 2018-2021
- Årsrapport 2017
- Institutionsakkreditering, afgørelse
- Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Der er ikke plads til at gennemgå dokumenterne på det nærværende møde, og materialet forventes ikke læst til mødet.

Rektor Harald Mikkelsen vil ved et af de kommende møder holde et uddybende og introducerende oplæg om VIA.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 14 - Skriftlig orientering om samtykke til indhentelse af straffeattesten ifbm. udstedelse af serviceattest for VIA

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-5-18

**Sagsfremstilling**

VIA's såkaldte "serviceattest", der udstedes af Erhvervsstyrelsen, udløber i maj 2018 og bestyrelsesmedlemmer skal involveres i fornyelse af serviceattesten, som i øvrigt skal fornyes en gang om året.

Serviceattester bruges til at dokumentere over for en opgaveudbyder (fx en styrelse), at VIA opfylder kravene i udbudsloven til at kunne vinde udbud, herunder kravet om, at medlemmer af VIAs direktion og bestyrelse ikke er dømt for en række strafbare forhold. I den forbindelse skal Erhvervsstyrelsen gives mulighed for at indhente straffeattester på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, hvilket de skal give samtykke til.

Dette er en ny praksis, som blev introduceret i 2017, og denne nye arbejdsgang i bestyrelsen vil blive tilføjet som en fast arbejdsgang i bestyrelsens forretningsorden, således at det er tydeligt for alle bestyrelsesmedlemmer, at det indgår som en fast del af hvervet som bestyrelsesmedlem i VIA.

Siden maj 2017 har VIA brugt serviceattesten flere gange: to gange ift. et udbud fra Undervisningsministeriet med en omsætning på henholdsvis 8 mio. kr. og 3 mio. og en gang til et udbud fra Socialstyrelsen med en omsætning på 2 mio. kr.

Bestyrelsesmedlemmerne orienteres hermed, at de i forbindelse med bestyrelsesmødet den 3. maj 2018 vil blive bedt om at udfylde bilagte samtykke til, at Erhvervsstyrelsen til brug for udstedelse af serviceattest indhenter en straffeattest.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsesmedlemmerne tager orienteringen til efterretning.

---

## Punkt 15 - Eventuelt

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-11-18