



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Campus Herning, Birk Centerpark 5,
7400 Herning, lokale C1.0,

Mødetidspunkt

Den 8. juni 2018 kl. 12:30-15:30

Der er mulighed for frokost fra kl. 12.

Deltagere

Medlemmer

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

INDKALDELSE/ REFERAT

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
EM

Dato: 1. juni 2018
J.nr.: U0002-7-4-12-18
Ref.: EM

1/9

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

Gæster

Uddannelses- og forskningschef for VIA Design, VIA Business & VIA
EUD René Foli deltager under punkt 5.

Afbud

Berit Eika

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#) 2
2. [Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2018 \(5 min\)](#) 2
3. [Udpegning af medlem ved selvsupplering \(10 min\)/PS](#) 3
4. [Konstituering, udpegning af næstformand og nedsættelse af forretningsudvalg /PS](#) 3
5. [Intro for ny bestyrelse \(75 min\)/HM/PF](#) 4
6. [Lukket punkt](#) 4

7.	Økonomi (30 min)/KIBU	4
8.	Nedsættelse af og udpegninger til råd og udvalg (5 min)/HM	5
9.	Mødeplan for 2019 (5 min)/PS	6
10.	Studietur for bestyrelsen 2019, valg af destination og dato (10 min)/PF	6
11.	Tilpasning af bestyrelsens forretningsorden (5 min)/PS	7
12.	Skriftlig orientering vedr. Strategisk rammekontrakt 2018-2021	7
13.	Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status maj-juni 2018	8
14.	Skriftlig orientering om styringsdialog i 2018 med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte	8
15.	Skriftlig orientering om forventningsafstemning om bestyrelsesarbejde i efteråret 2018	9
16.	Eventuelt	9

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

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-12-18

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 2 - Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2018 (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-11-18

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail.

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

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

Punkt 3 - Udpegning af medlem ved selvsupplering (10 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-11-17

Sagsfremstilling

Bestyrelsen udpegede på mødet den 3. maj 2018 tre selvsupplerende medlemmer og skal udpege endnu et medlem ved selvsupplering.

Bestyrelsen bemyndigede den 3. maj formanden til sammen med rektor at foretage yderligere sonderinger og finde et egnet medlem.

Formanden indstiller Noemi Katznelson. CV for Noemi Katznelson vedlægges som bilag.

Noemi Katznelson er interesseret i deltage i bestyrelsesarbejdet i VIA, men har ikke mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet den 8. juni 2018.

Det indstilles, at

Bestyrelsen udpeger Noemi Katznelson som selvsupplerende medlem af bestyrelsen.

Beslutning

Punkt 4 - Konstituering, udpegning af næstformand og nedsættelse af forretningsudvalg /PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-11-17

Sagsfremstilling

I forlængelse af valget af formand på bestyrelsesmødet den 3. maj skal bestyrelsen nu vælge en næstformand og nedsætte et forretningsudvalg.

Peter Sørensen har med udgangspunkt i drøftelserne den 3. maj været i dialog med bestyrelsesmedlemmerne og har på den baggrund udarbejdet følgende indstillinger:

- Indstilling vedr. næstformand: Jørgen Nørby indstilles.
- Indstilling vedr. forretningsudvalg: Der nedsættes et forretningsudvalg på fire personer, sammensat af: Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Hanne Roed og Bente Rasmussen.

Af VIAs vedtægt, § 14, stk. 3. fremgår det, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, og at rammer for nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Hvis bestyrelsen følger indstillingen, skal forretningsordenen tilpasses, jf. et senere punkt på dagsordenen.

Det indstilles, at

Bestyrelsen vælger Jørgen Nørby som næstformand og nedsætter et forretningsudvalg på fire personer, jf. beskrivelsen under sagsfremstillingen.

Punkt 5 - Intro for ny bestyrelse (75 min)/HM/PF

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-12-18

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen af bestyrelsen i VIAs virke og væsentlige forhold er der forberedt en række informative oplæg:

- Fakta, strategi og organisering (Harald Mikkelsen) – 15 min
- Rundvisning på Campus Herning (Uddannelses- og forskningschef for VIA Design, VIA Business & VIA EUD René Foli viser rundt) – 45 min
- Internationalisering, Forskning, Udvikling & Innovation, og studenterinvolvering (Peter Friese) – 15 min

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Punkt 6 - Lukket punkt

Punkt 7 - Økonomi (30 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-1-18

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal under dette dagsordenspunkt orienteres om den økonomiske situation.

a. Highlights fra Årsrapport 2017 (5 min)

Af hensyn til den nye bestyrelse og som indledning til det efterfølgende delpunkt vedr. regnskab/prognose vil Kirsten Bundgaard gennemgå hovedlinjerne i årsrapporten 2017. Årsrapporten kan tilgås som bilag under bestyrelsesmødet den 9. april 2018.

b. Opfølgning på regnskab for 1. kvartal 2018 (5 min)

Opfølgning på økonomi er en af bestyrelsens faste opgaver. Bestyrelsen skal følge op på økonomien med udgangspunkt i bilaget med den første årsprognose for 2018, som er udarbejdet på baggrund af regnskabet for første kvartal 2018.

c. Status på projektet "VIA i Balance" (10 min) - en aftalt statusredegørelse for bestyrelsen

"VIA i Balance" er et udviklings- og besparellesprojekt, som ledelsen igangsatte i 2016. Baggrunden var, at VIA var blevet pålagt et omprioriteringsbidrag på to procent årligt over Finansloven fra 2016 til 2020.

Kirsten Bundgaard orienterer om status på projektet "VIA i Balance" i forlængelse af det afsluttede årsregnskab for 2017. Orienteringen tager afsæt i vedlagte slides.

d. Orientering om arbejdet med ny økonomimodel for VIA (10 min)

I forlængelse af den politiske aftale om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser er der i løbet af foråret 2018 blevet arbejdet på at udvikle en ny måde at allokere midler på i VIA, og i forlængelse heraf er der også udviklet en ny budgetproces. På bestyrelsesmødet den 9. april principgodkendte bestyrelsen forslaget til VIAs nye økonomimodel, og det blev aftalt, at sagen bliver et fast punkt på dagsordenen indtil vedtagelsen af budget 2019.

Kirsten Bundgaard vil på mødet give status på arbejdet med ny økonomimodel.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Punkt 8 - Nedsættelse af og udpegninger til råd og udvalg (5 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0307-4-3-1-18

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal under dette punkt tage stilling til videreførelse af to råd. Det er jf. VIAs vedtægt bestyrelsens opgave at nedsætte råd og udvalg.

Følgende to råd indstilles til nedsættelse for den nye funktionsperiode, som løber fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022. Da begge råd har været nedsat tidligere, er der ikke tale om nedsættelse af nye råd men videreførelse.

A. Advisory Board for VIA Design og VIA EUD ønskes videreført i perioden 2018-2022.

VIA Erhverv indstiller, at Advisory Board for VIA Design og VIA EUD nedsættes med udgangspunkt i bilaget, hvor sammensætningen og vedtægterne er beskrevet.

Advisory Boards opgave er at rådgive ledelsen om den strategiske udvikling for VIA Design og VIA EUD.

B: Rådet for Efter- og Videreuddannelse ønskes videreført i perioden 2018-2022

VIA Efter- og videreuddannelse indstiller, at Efter- og videreuddannelsesrådet nedsættes med udgangspunkt i bilaget, hvor sammensætningen og rådets grundlag er beskrevet.

Rådets opgave er at være rådgivende for VIA Efter- og videreuddannelse i strategiske og tværgående spørgsmål.

I forbindelse med nedsættelsen skal der også udpeges nye medlemmer til rådet. VIAs bestyrelse skal jf. rådets formelle grundlag udpege et medlem med forskningsbaseret viden om efter- og videreuddannelsesområdet samt tre medlemmer fra VIAs professionsområder med særlig indsigt i efter- og videreuddannelsesspørgsmål.

VIA Efter- og videreuddannelse indstiller:

- Peder Østergaard, prodekan for uddannelse, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences – som formand for rådet. Peder Østergaard har været formand for rådet siden april 2013.
- Jannie Højer, HR Development Manager, Kvadrat.
- Michael Stubbe, HR chef, Kamstrup, som har været medlem af rådet siden 2014
- Rasmus Bak-Møller, Direktør, Børn og Skole, Favrskov Kommune, som har været medlem af rådet siden 2014.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen nedsætter et Advisory Board for VIA Design og VIA EUD med den sammensætning, der er beskrevet i bilaget.
2. Bestyrelsen nedsætter Rådet for Efter- og Videreuddannelse med den sammensætning, der er beskrevet i bilaget og udpeger de tre medlemmer som indstillet.

Beslutning

Punkt 9 - Mødeplan for 2019 (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-15-18

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til bestyrelsens mødeplan for 2019 (jf. bilag), hvor der er taget udgangspunkt i følgende forhold:

- Bestyrelsen holder seks ordinære møder
- Møderne holdes på de forskellige campusser i VIA
- Møderne er af tre timers varighed
- Halvdelen af møderne planlægges ml. kl. 15-18, så møderne afsluttes med spisning, og halvdelen planlægges kl. 13-16.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2019.

Beslutning

Punkt 10 - Studietur for bestyrelsen 2019, valg af destination og dato (10 min)/PF

Sagsansvarlig
Peter Friese

journalnr
U0002-7-4-14-18

Sagsfremstilling

I oktober 2015 var VIAs daværende bestyrelse på studietur til Rumænien. Evalueringen af studieturen var entydigt positiv og deltagerne var meget tilfredse med både det sociale og det faglige udbytte.

Det foreslås, at bestyrelsen og direktionen igen deltager i en fælles studietur, og at studieturen gennemføres i 2019.

Formål med studieturen er:

- At få faglig inspiration til nogle af de opgaver, som VIA og bestyrelsen står over for de kommende fire år (fx input til ny vision, digitalisering af uddannelserne, uddannelsesinstitutionernes samarbejde med erhvervslivet mv.) styrke samarbejde og relationerne internt i den nye bestyrelse, og mellem bestyrelsen og direktionen i VIA
- At give bestyrelsen indsigt, viden om VIAs internationale aktiviteter
- At give bestyrelsen mulighed for at møde VIAs samarbejdspartnere

Det er udarbejdet et bilag med en beskrivelse af grundkonceptet for studieturen og to mulige destinationer.

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret blive inddraget i udarbejdelsen af programmet.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender grundkoncept for studieturen 2019, herunder destination og dato.

Beslutning

Punkt 11 - Tilpasning af bestyrelsens forretningsorden (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-18

Sagsfremstilling

Som bilag fremlægges et udkast til en justeret forretningsorden (bilaget er med synlige ændringer).

Forretningsordenen foreslås justeret minimalt, kun på to punkter:

§4: vedr. udvidelse af forretningsudvalget fra tre til fire medlemmer
Dette er under forudsætning af bestyrelsens godkendelse af indstillingen vedr. forretningsudvalget, jf. punkt 4 på dagsordenen.

§ 15: vedr. serviceattest

På bestyrelsesmødet den 3. maj 2018 udfyldte bestyrelsesmedlemmerne samtykke til, at Erhvervsstyrelsen til brug for udstedelse af serviceattest kan indhente en straffeattest. Denne arbejdsgang er ny for bestyrelsen, og den tilføjes 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.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender justeret forretningsorden.

Beslutning

Punkt 12 - Skriftlig orientering vedr. Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Sagsfremstilling

I april 2018 indgik VIA sin første strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Endelig kontrakt med underskrifter vedlægges.

Den strategiske rammekontrakt træder i stedet for den udviklingskontrakt, der udløb ved udgangen af 2017, og rammekontrakten er gældende for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

I det vedlagte notat beskrives kort, hvordan VIAs rammekontrakt er blevet til, og hvordan der vil blive arbejdet med kontraktens strategiske mål i de kommende fire år.

I tilknytning til kontrakten skal der udarbejdes en handleplan, som vil danne grundlag for det videre arbejde med realisering af kontraktens mål. Første version af handleplanen vil blive præsenteret for bestyrelsen efter sommerferien 2018.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 13 - Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status maj-juni 2018

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres i det vedlagte notat om udviklingen i projektet siden seneste bestyrelsesmøde.

Bilaget eftersendes senest onsdag den 6. juni.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 14 - Skriftlig orientering om styringsdialog i 2018 med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om styringsdialog i 2018, jf. bilag. Her orienterer Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) om justering af århjul for opfølgning på årsrapporter, nøgletal for uddannelse og forskning i det indikatorbaserede tilsyn samt det hidtidige koncept for tilsynsmøder med institutionerne.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 15 - Skriftlig orientering om forventningsafstemning om bestyrelsesarbejde i efteråret 2018

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-11-17

Sagsfremstilling

For at den nye bestyrelse kan lykkes med sine opgaver og opnå et godt samarbejde i de kommende fire år er det væsentligt, at bestyrelsen forholdsvis hurtigt efter konstitueringen tager en åben dialog om bestyrelsesopgaven, bestyrelsens roller, ansvar og forventningerne til hinanden. Denne forventningsafstemning vil finde sted på bestyrelsesseminaret den 29. oktober 2018.

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at sende forslag til temaer, som de synes skal indgå i forventningsafstemningen til oktober.

./. Forslag kan sendes til Elvir Maleskic på EM@via.dk

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 16 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-12-18

Beslutning