



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Campus Horsens, Chr. M.  
Østergaards Vej 4, 8700 Horsens,  
lokale C.103.

### Mødetidspunkt

Den 2. februar 2018  
kl. 12:30-15:30

---

## Deltagere

### Medlemmer

Peter Sørensen (formand)  
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,  
professionshøjskoleledertør Kirsten Bundgaard, prorektor Peter Friese,  
Lisbeth Katborg Bjerre og Jette Regnarsson Jacobsen.*

### Gæster

Under punkt 3 og 4: Anja Kristine Weier Olesen og Birgitte Quelle.  
Under punkt 11: Christopher Ammentorp og Mads Dinesen.

### Afbud

---

## Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(1 min\)/PS](#) 2
2. [Referat af bestyrelsesmøde 11. december 2017 \(1 min\)](#) 2
3. [Vedtagelse af strategi 2018-2020 \(45 min\) /HM](#) 3
4. [Drøftelse af udkast til Strategisk rammekontrakt 2018-2021 \(25 min\) /HM](#) 3
5. [VIAs udvikling – drøftelse med afsæt i oplæg fra et medarbejderperspektiv \(20 min\)/KENI](#) 4
6. [Status på projektet "Balance i VIAs økonomi" \(15 min\)/KIBU](#) 5

---

## INDKALDELSE

Mødeleder:  
Peter Sørensen

Referent:  
Elvir Maleskic

Dato: 29. januar 2018  
J.nr.: U0002-7-4-3-18  
Ref.: EM

---

1/111

---

7.	<a href="#">Udvikling af ny ressourceallokeringsmodel og ny budgetproces, status (15 min)/KIBU</a>	5
8.	<a href="#">Lukket Punkt</a>	6
9.	<a href="#">Resultatløn i VIA (15 min)/JEEI</a>	6
10.	<a href="#">Handleplan for øget gennemførelse på VIAs erhvervsuddannelser (1 min)/PF</a>	6
11.	<a href="#">Besøg af Studenterforum UC (20 min)</a>	7
12.	<a href="#">Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status januar 2018</a>	8
13.	<a href="#">Lukket punkt</a>	8
14.	<a href="#">Skriftlig orientering om styrket efteruddannelsesindsats i 2017 på Hf i Nørre Nissum.</a>	8
15.	<a href="#">Skriftlig orientering om handleplan for pædagoguddannelsen, opfølgning på EVA-analysen</a>	9
16.	<a href="#">Skriftlig orientering om møder i forretningsudvalget den 24. november 2017 og den 10. januar 2018</a>	10
17.	<a href="#">Skriftlig orientering om endelig ansøgning om prækvalifikation af udbud af professionsbachelor- og diplomuddannelse i Skat</a>	10
18.	<a href="#">Skriftlig orientering om kommende revision af forretningsorden</a>	10
19.	<a href="#">Eventuelt</a>	11

---

## KOMMENTERET DAGSORDEN

---

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

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-18

#### **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 dagsorden.

#### **Beslutning**

---

### Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmøde 11. december 2017 (1 min)

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-6-17

**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 referatet.

**Beslutning**

---

**Punkt 3 - Vedtagelse af strategi 2018-2020 (45 min) /HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0033-7-2-1-16

**Sagsfremstilling**

På baggrund af input fra strategidagen i september 2017, høringsprocessen, bestyrelsens drøftelse den 11. december 2017 og bestyrelsens kommentarer sendt på mail i januar 2018, er der nu udarbejdet en strategi gældende for strategiperioden 2018-2020. Strategien udgør fortsættelsen af den eksisterende strategi opdateret med henblik på de tre kommende år. Strategien udgør det sidste strategiske sprint i VIAs indeværende vision Imagine VIA 2020.

Bestyrelsen skal nu godkende en endelig og layoutet tekst til VIAs strategi 2018-2020, jf. bilag.

Bestyrelsen skal derudover drøfte og komme med input til de strategiske opmærksomhedspunkter, som bestyrelsen mener, vi bør have for at kunne følge den strategiske udvikling. Denne del vil blive faciliteret på mødet.

I behandlingen af punktet deltager Anja Kristine Weier Olesen og Birgitte Quelle fra Strategi & Ledelsesstøtte. Punktet indledes med et ultrakort oplæg om styringssystemer i VIA og strategiens funktion.

Der gøres opmærksom på, at punkt 3 (vedr. strategi) og punkt 4 (vedr. strategisk rammekontrakt) vil blive behandlet i sammenhæng med hinanden.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen godkender en endelig og layoutet tekst til VIAs strategi 2018-2020.
2. Bestyrelsen drøfter og kommer med input til de strategiske opmærksomhedspunkter.

**Beslutning**

---

**Punkt 4 - Drøftelse af udkast til Strategisk rammekontrakt 2018-2021 (25 min) /HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0001-7-4-2-17

## Sagsfremstilling

VIA's udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet er udløbet med udgangen af 2017. VIA er derfor i gang med forhandling af den kommende kontrakt – kaldet strategisk rammekontrakt. Kontrakten er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

VIA har på første forhandlingsmøde med styrelsen aftalt fem strategiske mål for kontrakten:

- Højt læringsudbytte for alle studerende
- VIA's uddannelser matcher arbejdsmarkedets behov
- Videnkredsløb mellem FoU, uddannelse og erhverv/profession
- Effektiv ressourceudnyttelse på samfundsniveau
- Styrket efter- og videreuddannelse med fokus på arbejdsmarkedets kompetencebehov

På baggrund af input fra en sparringsgruppe med repræsentanter fra DSR (de studerendes råd), HSU (hovedsamarbejdsudvalget), ledere, chefer, direktion og bestyrelse er der udarbejdet et udkast til strategisk rammekontrakt, som nu er sendt i høring i bestyrelsen, VIA-DSR, HSU, samt chef- og ledelsesgrupper i VIA.

I behandlingen af punktet deltager Anja Kristine Weier Olesen og Birgitte Quelle fra Strategi & Ledelsesstøtte.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter udkast til strategisk rammekontrakt med særligt fokus på de spørgsmål, der er stillet i høringsbrevet.
2. Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden og rektor til at færdiggøre kontraktudkastet og det supplerende materiale, der skal indsendes til ministeriet senest 1. marts 2018.

---

## Punkt 5 - VIAs udvikling – drøftelse med afsæt i oplæg fra et medarbejderperspektiv (20 min)/KENI

---

Sagsansvarlig  
Keld Bach Nielsen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-18

### Sagsfremstilling

Bestyrelsesmedlem Keld Bach Nielsen lægger op til en drøftelse af VIAs udvikling med afsæt i spørgsmålet: "Går VIA den rigtige vej i forhold til de studerendes uddannelser og medarbejdernes trivsel?".

Punktet indledes med et oplæg af Keld Bach Nielsen, som er et oplæg set fra et medarbejdersynspunkt om den strategi, som VIA har fulgt gennem sin levetid som organisation. En udvikling som langt hen ad vejen har været givet af VIAs konsolideringsmuligheder som professionshøjskole. Keld Bach Nielsen vil uddybende motivere punktet i sit oplæg, hvor der i afslutningen af oplægget opstilles mulige diskussionsspørgsmål, der omhandler VIAs fremtidige strategiske vej, som skal aktivt vælges af VIAs bestyrelse.

### Det indstilles, at

Bestyrelsen drøfter de spørgsmål, der rejses i oplægget.

### Beslutning

---

## Punkt 6 - Status på projektet "Balance i VIAs økonomi" (15 min)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0001-7-5-9-15

### Sagsfremstilling

Det er cirka et år siden, at direktionen lancerede tre nye projektspor i tilknytning til projekt Balance i VIAs økonomi, og direktionen har netop modtaget og gennemgået statusrapporter fra alle projektsporene i balance-projektet.

I det medsendte notat gives et kort resumé af statusrapporterne med særligt fokus på, hvordan det går med indfrielsen af de økonomiske rationaler. Desuden redegøres for direktionens overvejelser om det videre arbejde med balance-sporene.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen kommenterer notatet og i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

---

## Punkt 7 - Udvikling af ny ressourceallokeringsmodel og ny budgetproces, status (15 min)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0001-7-6-56-17

### Sagsfremstilling

I forlængelse af den politiske aftale om et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser er man i VIA i færd med at udvikle en ny måde at allokere midler på, og i forlængelse heraf skal også udvikles en ny budgetproces. Et samlet forslag til en ny ressourceallokeringsmodel og budgetproces i VIA forventes fremlagt for bestyrelsen på mødet den 9. april 2018.

Kirsten Bundgaard vil på mødet give en kort orientering om det igangværende arbejde med at udvikle en ny ressourceallokeringsmodel og budgetproces i VIA.

Bestyrelsen vil have mulighed for at give kvalificerende input med særligt fokus på budgetprocessen.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kommenterer oplægget med særligt fokus på at levere input til budgetprocessen.

### Beslutning

---

## Punkt 8 – LUKKET PUNKT

---

---

## Punkt 9 - Resultatløn i VIA (15 min)/JEEI

---

Sagsansvarlig  
Jens Eistrup

journalnr  
U0002-7-4-7-18

### Sagsfremstilling

Bestyrelsesmedlem Jens Eistrup har sat et punkt på dagsordenen vedr. resultatløn i VIA. Jens Eistrup har udarbejdet et oplæg (vedlægges som bilag a), hvor han redegør for praksis vedr. resultatløn, rejser nogle problemstillinger og præsenterer nogle alternativer med henblik på en drøftelse i bestyrelsen.

Jens Eistrup vil indledningsvis motivere punktet (5 min), og derefter vil der være en drøftelse i bestyrelsen (10 min).

Som bilag vedlægges også et notat vedr. rammer for resultatløn 2017 (bilag b) og et eksempel på en resultatlønskontrakt 2017 for niveau 3 (bilag c - anonymiseret).

### Det indstilles, at

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen med afsæt i de problemstillinger, der rejses i oplægget.

### Beslutning

---

## Punkt 10 - Handleplan for øget gennemførelse på VIAs erhvervsuddannelser (1 min)/PF

---

Sagsansvarlig  
Peter Friese

journalnr  
U03081-1-2-1-18

### Sagsfremstilling

Iflg. Reglerne fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal VIAs erhvervsuddannelser – Beklædningshåndværkeruddannelsen og Den Pædagogiske Assistentuddannelse – hvert år udarbejde en handleplan for øget gennemførelse.

Handleplanen skal lægges på VIAs offentlige hjemmeside 1. februar 2018. Forud for at det sker skal den godkendes i bestyrelsen. Da bestyrelsesmødet er placeret den 2. februar 2018 udskydes deadline for offentliggørelse på hjemmesiden således 1 dag.

Handleplanen udarbejdes af de to uddannelser i fællesskab.

Handleplanen skal redegøre for de centrale indikatorer for de fire klare mål, der opstilles ifm. Erhvervsskolereformen:

1. Andel af elever, som efter grundskolens 9. eller 10. klasse søger ind på EUD (Erhvervsuddannelse)
2. Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb
3. Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau samt beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede

4. Elevtrivsel
5. Virksomhedstilfredshed

Desuden skal handleplanen beskrive det praktikpladsopsøgende arbejde, det "Fælles pædagogiske og didaktiske grundlag" samt differentieringsindsatser, som man arbejder ud fra på skolen.

### **Resumé af hovedelementerne i handleplanen**

1. Andel af elever, som efter grundskolens 9. eller 10. klasse søger ind på EUD (Erhvervsuddannelse):

Man deltager i messer hvor 9. og 10. klasserne præsenteres for de forskellige ungdomsuddannelser; der er øget samarbejde med UU-systemet; der arbejdes med øget brobygningstiltag fremadrettet

2. Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb:

Frafaldet på VIA's EUD uddannelser – hovedforløb er faldet med 0,7%. I 2016 var frafaldet 5,8% og i 2017 5,1%.

3. Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau samt beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede:

a) der samarbejdes med praksis om at spotte talenteleverne så man kan målrette undervisningsindsatsen ift. undervisningsdifferentiering og b) i takt med at uddannelsen bliver mere anerkendt på det pædagogiske arbejdsmarked ser vi flere få fast fodfæste i faste stillinger. Desuden viser vores dimittendundersøgelser, at en relativt stor andel bevidst bruger uddannelserne som adgangsgivende ift. videreuddannelse f.eks. på professionsbacheloruddannelserne

4. Elevtrivsel:

Målingen for elevtrivsel på VIAs erhvervsuddannelser ligger lige over landsgennemsnittet. Der er dog en række indsatser med fokus på øget feedback, samt øget elevinddragelse og medindflydelse.

### **Det indstilles, at**

Bestyrelsen godkender handleplanen.

### **Beslutning**

---

## **Punkt 11 - Besøg af Studenterforum UC (20 min)**

---

Sagsansvarlig  
Peter Friese

---

journalnr  
U0001-7-6-5-18

### **Sagsfremstilling**

Formand for Studenterforum UC Christopher Ammentorp deltager i bestyrelsesmødet for at præsentere deres organisation (10 min). Herefter vil der være mulighed for spørgsmål og en kort drøftelse (10 min).

Studenterforum UC er den landsdækkende studenterorganisation, som er en sammenslutning af studenterrådene hos danske Professionshøjskoler.

For mere info om Studenterforum henvises til deres hjemmeside:  
<http://sfuc.dk/da>

Punktet behandles fra kl. 15.00 til ca. kl. 15.20.

Studenterkoordinator Mads Dinesen deltager også i behandlingen af punktet.

**Det indstilles, at**

Det indstilles, at bestyrelsen indgår i dialog med Studenterforum UC.

**Beslutning**

---

**Punkt 12 - Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status januar 2018**

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0039-8-11-32-15

**Sagsfremstilling**

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

Byggeriet af Ny Campus Horsens er som bekendt blevet vedtaget af bestyrelsen og godkendt af Folketingets Finansudvalg, og i forlængelse af det har bestyrelsesformanden anmodet om, at der bliver foretaget en fornyet vurdering om han fortsat skal være erklæret inhabil i forbindelse med behandlingen af byggesagen i bestyrelsen, herunder forretningsudvalget. Der er nu foretaget en fornyet vurdering, der konkluderer at formanden kan deltage i behandlingen af byggesagen, når sagen kun er et orienteringspunkt, uden at være omfattet af reglerne om inhabilitet, men at man ved beslutningspunkter skal tage en konkret vurdering fra sag til sag vedr. eventuelle interessekonflikter og inhabilitet.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 13 - Lukket punkt**

---

**Punkt 14 - Skriftlig orientering om styrket efteruddannelsesindsats i 2017 på Hf i Nørre Nissum.**

---

Sagsansvarlig  
Elsebeth Jensen

---

journalnr  
U1001-2-2-1-18

**Sagsfremstilling**

Den 31. marts 2017 udsendte Undervisningsministeriet et dokument vedrørende udmøntning af midler i forbindelse med den styrkede efteruddannelsesindsats, jf. aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016. I brevet fremgik det, at HF i Nørre Nissum skal kunne dokumentere, at de ekstra 30.746, som vi har modtaget i 2017 fra ministeriet bruges, så der er tale om en reel styrkelse af den nuværende efteruddannelsesindsats.



Dokumentationskravet som fremgik af brevet fastsatte derfor, at skolens bestyrelse ved årets afslutning skal skrive under på, at efteruddannelses-midlerne er anvendt i overensstemmelse med de fastsatte kriterier i brevet af 31. marts 2017, og overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats i 2014-2016 med det tildelte beløb i 2017.

Tina Kandborg Gade, Pædagogisk-administrativ leder på hf, orienterer hermed bestyrelsen, at man på hf i Nørre Nisum har brugt 134.408 mere i 2017, end vi gennemsnitligt har brugt i 2014-16 til et ekstra kapacitetsløft i form af:

- Faglige kurser for undervisere (udvikling af undervisning)
- Kurser for ledelsen (ledelse af forandringsprocesser og pædagogisk ledelse)
- En pædagogisk dag for alle undervisere på hf, hvor vi besøgte aftageruddannelser (VIA, Erhvervsakademiet og Politiet) og arbejdede med den anvendelsesorienterede læring, der dækker målet i reformen omkring udviklingen af hf's profil – særligt professionsrettede initiativer.

Disse tre punkter er beskrevet som områder, der kan dækkes af de ekstra midler fra ministeriet i et brev omkring dokumentationskrav ifbm. styrket efteruddannelsesindsats sendt fra ministeriet d. 13. september 2017.

En skrivelse, underskrevet af formanden, vedr. det samlede beløb, som er anvendt til den styrkede efteruddannelsesindsats, er sendt til undervisningsministeriet den 10. januar 2018.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

## Punkt 15 - Skriftlig orientering om handleplan for pædagoguddannelsen, opfølgning på EVA-analysen

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0118-1-1-18

**Sagsfremstilling**

Danmarks Evalueringsinstitut har i rapporten "Evaluering af Det første år på pædagoguddannelsen", januar 2018, peget på en række udfordringer i pædagoguddannelsen.

Ledelsen for Pædagoguddannelsen VIA har i vedlagte notat beskrevet de handlinger, som vil blive iværksat for at imødekomme de påpegede udfordringer.

Notat vedlægges til bestyrelsens orientering.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 16 - Skriftlig orientering om møder i  
forretningsudvalget den 24. november 2017 og den  
10. januar 2018**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-18

**Sagsfremstilling**

Til orientering vedlægges mødenotater fra møder i forretningsudvalget den 24. november 2017 og den 10. januar 2018.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 17 - Skriftlig orientering om endelig  
ansøgning om prækvalifikation af udbud af  
professionsbachelor- og diplomuddannelse i Skat**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0100-1-2-1-17

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen drøftede sagen den 11. december 2017, hvor bestyrelsen godkendte, at ansøgningerne om prækvalifikation af Professionsbacheloruddannelsen i skat og Diplomuddannelse i skat kunne fremsendes inden den 1. februar 2018. Bestyrelsen tog dengang et forbehold for placeringen af professionsbacheloruddannelsen i Aarhus, som skulle genovervejes, inden ansøgningen kan sendes af sted.

Til bestyrelsens orientering er professionsbacheloruddannelsen i det endelige ansøgningsmateriale placeret i Herning.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 18 - Skriftlig orientering om kommende  
revision af forretningsorden**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-6-18

**Sagsfremstilling**

I 2017 har VIA skullet indhente en såkaldt "serviceattest" ved Erhvervsstyrelsen, som 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 skulle der indhentes straffeattester på medlemmer af bestyrelsen og direktionen, hvilket de skulle give samtykke til. Dette var en ny praksis, som VIA blev informeret om i 2017.

Da serviceattester kun er gældende for et år ad gangen, vil VIA en gang om året skulle ansøge om en serviceattest, og alle medlemmer af bestyrelsen og direktionen forventes i den forbindelse at blive bedt om at give samtykke til indhentning af straffeattester. De kommende nye bestyrelsesmedlemmer kan forvente at blive involveret i fornyelse af serviceattester en gang om året, og forretningsudvalget ønsker, at denne nye arbejdsgang bliver 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. Som bilag vedlægges et udkast til forretningsorden, hvor denne arbejdsgang er tilføjet under § 15. Den reviderede forretningsorden vil blive forelagt til godkendelse i den nye bestyrelse, der tiltræder fra den 1. maj 2018.

Siden maj 2017 og januar 2018 har VIA brugt serviceattesten tre 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.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 19 - Eventuelt**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-18

**Beslutning**