



Møde i Bestyrelsen

Mødested

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

Mødetidspunkt

Den 9. april 2018 kl. 15.30-1830.

Middag: kl. 18.30-21.

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
Krista Riina-Maaria Singh
Hedvig Lund Dybdal

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

Gæster

*Under pkt 3: VIAs koncernøkonomichef Jørgen Johannsen og revisorer Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte.
Under pkt 3, 4 og 5: Chef for Strategi & Ledelsesstøtte Birgitte Quelle.*

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#)
2. [Referat af bestyrelsesmøde 2. februar 2018 \(5 min\)](#)
3. [Godkendelse og undertegnelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2017 \(45 min\)/KIBU](#)
4. [Afrapportering på udviklingskontrakt 2015 - 2017 \(15 min\) /HM](#)
5. [Strategisk rammekontrakt 2018-2021, endelig godkendelse \(15 min\) /HM](#)
6. LUKKET PUNKT
7. [Etablering af VIAs nye bestyrelse \(15 min\)/PS](#)

INDKALDELSE/ REFERAT

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
EM

Dato: 3-4-2018
J.nr.: U0002-7-4-9-18
Ref.: EM

1/9

8. [Lukket punkt](#)
9. [Orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2018 \(5 min\)/HM](#)
10. [Orientering om OK18 og strejke/lockout \(5 min\)/KIBU](#)
11. [Skriftlig orientering om nye politiske målsætninger for de videregående uddannelser](#)
12. [Skriftlig orientering om EVA-analysen vedr. pædagoguddannelsen 2018](#)
13. [Skriftlig orientering om forlængelse af samarbejdsaftale mellem VIA og Aarhus Universitet](#)
14. [Skriftlig orientering om evaluering af læreruddannelsen, marts 2018](#)
15. [Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status april 2018](#)
16. [Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget den 16. marts 2018](#)
17. [Eventuelt](#)

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

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-9-18

Sagsfremstilling

Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden.

Bemærk i øvrigt, at de studerende på deres generalforsamling den 25. februar 2018 har valgt en ny formand og næstformand for Studenterrådet, som er nye medlemmer af VIAs bestyrelse. De træder i bestyrelsen allerede nu:

- Krista Riina-Maaria Singh, Sygeplejerskestuderende i Randers.
- Hedvig Lund Dybdal, Psykomotorikstuderende i Randers.

Bemærk venligst også, at der efter bestyrelsesmødet er middag på MALT Restaurant, Ceresbyen 62, 8000 Aarhus C (gåafstand fra campus). Middagen forventes afsluttet kl. 21.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen byder de to nye studerende velkommen.
2. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmøde 2. februar 2018 (5 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-18

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail.

Jens Eistrup har under høringen anmodet om at to sætninger tilføjes til referatet af punkt 9 vedr. resultatløn:

- "Flere i bestyrelsen så kritisk på brugen af resultatløn til ledelse, men havde samtidig forståelse for, at det kan være vanskeligt at lave et andet system."
- "Peter Sørensen konkluderede også, at resultatløn kan blive et tema, som den nye bestyrelse kan tage op i næste bestyrelsesperiode."

De to sætninger er tilføjet referatet og forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender og underskriver det justerede referat.

Beslutning

Punkt 3 - Godkendelse og undertegnelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2017 (45 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0001-8-6-5-17

Sagsfremstilling

På mødet fremlægges årsrapport samt revisionsprotokollat 2017 for bestyrelsen. Bestyrelsen skal drøfte revisionens konklusioner samt godkende og undertegne årsrapport samt revisionsprotokollat 2017.

Følgende kan fremhæves i hhv. årsrapport og revisionsprotokollat 2017:

- VIAs årsrapport 2017 udviser et overskud på 16,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 3,7 mio. kr. Resultatet betragtes som værende tilfredsstillende.
- Der er en fremgang i STÅ-produktionen i forhold til regnskab 2016 og en øget omsætning på ca. 15 mio. kr. i forhold til 2016.
- VIAs revision, Deloitte, har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Som bilag vedlægges:

- VIAs interne regnskab
- Årsrapport 2017
- Revisionsprotokollat 2017
- Slides vedr. Revisionsprotokollat 2017
- Udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2017 (denne underskriver formanden i forbindelse med bestyrelsesmødet)

Behandlingen vil indeholde flere elementer:

1. Kirsten Bundgaard fremlægger VIAs interne regnskab og årsrapport 2017 (10 min)
2. Harald Mikkelsen kommenterer årsrapporten med fokus på afrapporteringen af udviklingskontrakten 2017, som er indarbejdet i årsrapport (5 min)
3. Revisionen ved Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen vil fremlægge revisionsprotokollat til årsrapport 2017 (10 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 chef for Strategi & Ledelsesstøtte Birgitte Quelle, VIAs koncernøkonomichef Jørgen Johannsen, og Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte.

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 2017 samt revisionsprotokollat til årsrapport 2017.
3. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Jørgen Johannsen til at foretage den digitale indberetning, herunder signere indberetningen af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2017.

Beslutning

Punkt 4 - Afrapportering på udviklingskontrakt 2015 - 2017 (15 min) /HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-1-18

Sagsfremstilling

Som en del af årsrapporten for 2017 skal VIA rapportere på VIAs udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet for 2015-2017. Bestyrelsen behandler rapporteringen for 2017 under punkt 3 om årsrapport 2017.

Under dette punkt er der derimod fokus på opfyldelsen af VIAs mål for hele perioden 2015-2017.

De vedlagte bilag til dette punkt (Notat vedr. Afrapportering på VIAs udviklingskontrakt for 2015-2017 og Oversigt over mål og målopfyldelse for 2015-2017) er udarbejdet til VIAs bestyrelse og ikke en del af den officielle rapportering.

Chef for Strategi & Ledelsesstøtte Birgitte Quelle deltager i behandlingen af punktet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter VIAs målopfyldelse for perioden 2015-2017.

Beslutning

Punkt 5 - Strategisk rammekontrakt 2018-2021, endelig godkendelse (15 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 og skal erstattes af strategisk rammekontrakt, der er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Efter 2. forhandlingsmøde mellem VIA og ministeriet foreligger der nu et endeligt bud på Strategisk rammekontrakt 2018-2021, som bestyrelsen skal drøfte og godkende.

Chef for Strategi & Ledelsesstøtte Birgitte Quelle deltager i behandlingen af punktet.

Bemærk venligst, at bilaget vil blive eftersendt senest i løbet af onsdag den 4. april 2018.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender den endelige ordlyd af VIA's strategiske rammekontrakt 2018-2021.
2. Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformand Peter Sørensen til at underskrive den endelige kontrakt med ministeriet inden 30. april 2018

Beslutning

Punkt 6 – LUKKET PUNKT

Punkt 7 - Etablering af VIAs nye bestyrelse (15 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-11-17

Sagsfremstilling

Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse for Professionshøjskolen VIA University College udløber ved udgangen af april 2018, og pr. 1. maj 2018 skal VIA have en ny bestyrelse.

Dette punkt indeholder to underpunkter:

A: Forslag til proces frem mod etableringen af ny bestyrelse, jf. bilag A.

B: Introforløb for den nye bestyrelse, jf. bilag B. Bestyrelsen bedes ud fra egne erfaringer kvalificere forslaget til introforløb.

Det indstilles, at

A: Bestyrelsen drøfter forslag til proces frem mod etableringen af ny bestyrelse.

B: Bestyrelsen kvalificerer forslag til introforløb for den nye bestyrelse

Beslutning

Punkt 8 - Lukket punkt

Punkt 9 - Orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2018 (5 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0026-1-4-1-18

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over ansøgningstallene ved kvote 2-fristen 2018.

Harald Mikkelsen vil ved mødet kommentere ansøgningstallene.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 10 - Orientering om OK18 og strejke/lockout (5 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0002-7-4-9-18

Sagsfremstilling

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område (OK18) er der udsendt strejkevarsel på en række områder fra medarbejdersiden (de faglige organisationer) og lockoutvarsel fra arbejdsgiversiden (Staten).

Bestyrelsen fik den 23. marts 2018 en e-mail med en orientering om, hvordan man håndterer situationen i VIA.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 11 - Skriftlig orientering om nye politiske målsætninger for de videregående uddannelser

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-2-18

Sagsfremstilling

Regeringen offentliggjorde den 9. marts 2018 nye målsætninger for de videregående uddannelser. Regeringen har opsat følgende tre målsætninger:

1. Høj faglighed og stort læringsudbytte, der fremmer ånd, viden og kritisk sans.
2. Tæt sammenhæng mellem de videregående uddannelser og samfundets kompetencebehov nu og i fremtiden.
3. En veluddannet befolkning med mange år på arbejdsmarkedet.

Der er udarbejdet et kort resume af regeringens målsætninger, som vedlægges som bilag. Ud over et resume af målsætningerne indeholder notatet et appendiks med en gennemgang af sammenhænge mellem de nye målsætninger og de aktuelle forhandlinger om strategisk rammekontrakt samt det nye bevillingssystem.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 12 - Skriftlig orientering om EVA-analysen vedr. pædagoguddannelsen 2018

Sagsansvarlig
Peter Friese

journalnr
U0118-1-1-18

Sagsfremstilling

Punktet var behandlet i bestyrelsen den 2. februar 2018.

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 udarbejdet et notat med en foreløbig oversigt over handlinger, som forventes iværksat for at imødekomme de påpegede udfordringer. Bestyrelsen fik notatet til orientering den 2. februar 2018.

På samme møde efterlyste man VIAs tal til sammenligning med landstal for pædagoguddannelsen. Dette vedlægges til bestyrelsens orientering.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 13 - Skriftlig orientering om forlængelse af samarbejdsaftale mellem VIA og Aarhus Universitet

Sagsansvarlig
Peter Friese

journalnr
U0001-7-6-47-18

Sagsfremstilling

Aarhus Universitet (AU) og VIA har forlænget den overordnede samarbejdsaftale om forskning, udvikling og uddannelse. Den gamle aftale udløb den 31.12.2017 og er nu blevet forlænget med fire år.

Det er koordinationsudvalget for samarbejdet ml. VIA og AU (bestående af AU Rektor Brian Bech Nielsen, AU prorektor Berit Eika og fra VIA: Rektor Harald Mikkelsen, prorektor Peter Friese), der i oktober 2017 evaluerede på samarbejdet. Koordinationsudvalget vurderede, at den gamle samarbejdsaftale har fungeret som en god ramme for udvikling af samarbejdet mellem VIA og AU. Man fandt, at der gradvist er kommet mere volumen i samarbejdet, og at det udvikler sig på flere niveauer. Koordinationsudvalget aftalte, at samarbejdsaftalen justeres minimalt og forlænges med fire år.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 14 - Skriftlig orientering om evaluering af læreruddannelsen, marts 2018

Sagsansvarlig
Peter Friese

journalnr
U0110-1-2-1-18

Sagsfremstilling

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde den 20. marts 2018 første del af sin evaluering af den nye læreruddannelse fra 2013 (LU13). Evalueringen består af to rapporter – én med fokus på indhold og faglige krav på læreruddannelsen og én, hvor det er læreruddannelsens fokus på almen dannelse, der evalueres. Evalueringen skyldes, at første hold lærerstuderende efter LU13 dimitterede i sommer, og målet er at opsamle erfaringer. Det er ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet planen, at den samlede evalueringsrapport om læreruddannelsen skal være klar i september 2018.

Pressemeddelelsen og evalueringsrapporter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet vedrørende læreruddannelsen kan læses her:

[/ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-faglighed-og-dannelse-pa-laereruddannelsen](http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-faglighed-og-dannelse-pa-laereruddannelsen)

I den sammenhæng orienteres bestyrelsen om, at Danske Professionshøjskoler, herunder også VIA University College, har udarbejdet en fælles handleplan (jf. bilag), der indeholder 10 ambitioner for at udvikle læreruddannelsen over hele landet. Planen vil få betydning for den fortsatte udvikling af VIAs læreruddannelser i Aarhus, Silkeborg, Skive og Nørre Nissum. Ambitionerne er eksempelvis at få styrket de lærerstuderendes studieintensitet, at få de lærerstuderende til at træne deres kompetencer i undervisning mere, at styrke samarbejdet med folkeskoler, og at klæde de lærerstuderende bedre på til at indtage rollen som en faglig autoritet, der møder respekt fra elever og deres forældre.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

**Punkt 15 - Skriftlig orientering om Ny Campus
Horsens, status april 2018**

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0039-8-11-32-15

Sagsfremstilling

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

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Punkt 16 - Skriftlig orientering om møde i
forretningsudvalget den 16. marts 2018**

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-9-18

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra møde i forretningsudvalget den 16. marts 2018.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 17 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-9-18