



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Lokale 6.01,
VIA Campus Horsens, VBI-park,
C. M. Østergaardsvej 4,
8700 Horsens

Mødetidspunkt

Den 20. september 2018
kl. 15:30-18:30

Deltagere

Medlemmer

Peter Sørensen (formand)
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
Noemi Katznelson

INDKALDELSE/ REFERAT

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
Elvir Maleskic

Dato: 13-9-2018
J.nr.: U0002-7-4-16-18
Ref.: EM

1/8

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

GÆSTER:

Under punkt 3: Konstitueret direktør for VIA Erhverv Jonna Pedersen og
campuskoordinator Hans Hansen.

Under punkt 4: Studiechef Helle Doktor Simonsen

Under punkt 5: Koncernøkonomichef Lars Peter Schou.

MIDDAG kl 1830-19:

Hvis man ønsker at deltage i middagen, bedes man tilmelde sig til strategiledelse@via.dk senest 18. september kl 12.

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(1 min\)/PS](#) 2
2. [Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 8. juni 2018 \(1 min\)](#) 2
3. [Intro for ny bestyrelse, Campus Horsens \(45 min\)](#) 3
4. [Rekruttering og optag, sommer 2018 \(45 min\)](#) 3

5.	Lukket punkt	3
6.	Økonomi, halvårsregnskab 2018 (10 min)/KIBU	4
7.	Program for bestyrelsesseminar den 29. oktober 2018 (5 min)/PS	4
8.	Studietur til München 2019, forventninger (10 min)/PS	4
9.	Skriftlig orientering om planlægning af kommende bestyrelsesmøder	5
10.	Skriftlig orientering om seneste møder i forretningsudvalget	6
11.	Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status september 2018	6
12.	Eventuelt	7

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

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-16-18

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.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at introduktionen til VIAs økonomi finder sted kl. 13-15, lige inden det ordinære bestyrelsesmøde. Der har været en tilmeldingsproces, og de tilmeldte bestyrelsesmedlemmer deltager. Introduktionen til økonomien er en del af introprogrammet for ny bestyrelse.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.
2. Bestyrelsen byder bestyrelsesmedlem Noemi Katznelson velkommen.

Beslutning

Punkt 2 - Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 8. juni 2018 (1 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-12-18

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail. Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som betragtes som godkendt.

Det indstilles, at

Bestyrelsen undertegner referatet.

Punkt 3 - Intro for ny bestyrelse, Campus Horsens (45 min)

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-16-18

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen af bestyrelsen i VIAs uddannelser og campus er der forberedt en rundvisning på Campus Horsens.

Konstitueret direktør for VIA Erhverv Jonna Pedersen og campuskoordinator i Horsens Hans Hansen viser rundt.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 4 - Rekruttering og optag, sommer 2018 (45 min)

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0026-1-4-1-18

Sagsfremstilling

Bestyrelsen forelægges en redegørelse for rekruttering og optag ved sommer 2018.

Studiechef Helle Doktor Simonsen og Director of Communication & Global Engagement Lisbeth Katborg Bjerre vil give oplæg.

Bilag:

- Til orientering vedlægges en oversigt over optagstal pr. 28. juli 2018, hvor det fremgår, hvor mange ansøgere der er optaget på de forskellige uddannelser i de forskellige byer og en liste, hvor optagelsestallene fremgår pr. hovedområde.
- Fordi bestyrelsesmedlemmerne ved tidligere fremlæggelser har spurgt ind til nogle specifikke forhold ved VIAs optag og enkelte uddannelser vedlægges et dokument med nogle flere dataudtræk, som bl.a. giver et overblik over udviklingen i ansøger- og optagstal mellem 2009-2018. Bemærk at der er tale om ukommenterede dataudtræk, og disse er vedlagt som baggrundsmateriale, som bestyrelsesmedlemmerne kan orientere sig i efter behov.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 5 - Lukket punkt

Punkt 6 - Økonomi, halvårsregnskab 2018 (10 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-1-18

Sagsfremstilling

Professionshøjskoleledirektør Kirsten Bundgaard giver en orientering om halvårsregnskabet for 2018.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 7 - Program for bestyrelsesseminar den 29. oktober 2018 (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-17-18

Sagsfremstilling

Bestyrelsen får hermed muligheden for at kommentere udkast til program for bestyrelsesseminaret den 29. oktober 2018.

Bemærk venligst:

- At seminaret er en del af introprogrammet for ny bestyrelse.
- At de primære formål med seminaret er at genbesøge strategien for 2018-2020, som blev vedtaget af den tidligere bestyrelse den 2. februar 2018, og at tage en åben dialog om bestyrelsesopgaven, bestyrelsens roller, ansvar og forventningerne til hinanden.
- At det ordinære bestyrelsesmøde indgår i seminaret

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen kommenterer udkast til program.

Punkt 8 - Studietur til München 2019, forventninger (10 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-14-18

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte den 8. juni, at der planlægges en studietur til München i 2019.

De primære 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,

uddannelseskvalitet, digitalisering af uddannelserne, uddannelsesinstitutionernes samarbejde med erhvervslivet, indsigt i nye uddannelsestrends mv.)

- At styrke samarbejde og relationerne internt i den nye bestyrelse, og mellem bestyrelsen og direktionen i VIA

I juni har der været en proces på mail vedr. datoerne for studieturen, og de valgte datoer er 14-16. marts 2019.

Det foreløbige program (i grove træk) for studieturen er:

Torsdag 14. marts 2019

09.35: Afgang fra Aarhus Lufthavn (direkte rute med SAS)
11.20: Ankomst München Lufthavn
12-13: Transport til hotel
13-14: Ankomst og indkvartering på hotel
14-18: Fagligt program
18-19: Egen tid
19- middag og socialt samvær

Fredag 15. marts 2019

9-17: Fagligt program
17-19: Egen tid
19- Middag og socialt samvær

Lørdag 16. marts 2019

8-9: Morgenmad og tjekud
9-10: Transport fra hotel til lufthavn
11.55: Afgang fra München Lufthavn
13.35: Ankomst Aarhus Lufthavn

For bestyrelsesmedlemmer, der bor på Sjælland, vil der være mulighed for at flyve fra Kastrup.

Inden sekretariatet går i gang med den indholdsmæssige del af programmet, bedes bestyrelsen om at give input til, hvad der særligt kunne være relevant at tænke ind i programmet.

Det indstilles, at

Bestyrelsesmedlemmerne giver input til programmet.

Beslutning

Punkt 9 - Skriftlig orientering om planlægning af kommende bestyrelsesmøder

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-1-18

Sagsfremstilling

Til skriftlig orientering vedlægges et foreløbigt overblik over de emner, der forventes behandlet på de kommende bestyrelsesmøder.

Bemærk venligst:

- Der er tale om en foreløbig oversigt, og på det førstkommende bestyrelsesmøde efter bestyrelsesseminaret den 29. oktober vil

bestyrelsen tage en grundig drøftelse af arbejdsplanen og årshjulet for 2019

- At bestyrelsesmedlemmerne altid er velkomne til at kontakte formanden eller sekretariatet, hvis de har forslag til emner, der bør behandles på et bestyrelsesmøde.
- At forretningsudvalget ønsker at fortsætte praksis med at inddrage de enkelte bestyrelsesmedlemmer i forberedelse af sagerne og fremlæggelsen som fx oplægsholdere. Bestyrelsesmedlemmerne kan forvente en gang imellem at blive kontaktet og inviteret.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10 - Skriftlig orientering om seneste møder i forretningsudvalget

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-16-18

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotater fra møder i forretningsudvalget den 16. august og 5. september 2018.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutning

Punkt 11 - Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status september 2018

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0039-8-11-32-15

Sagsfremstilling

VIA bygger en ny campus på campusgrunden i Horsens få meter fra bane­gård og rutebilstation. Det nye campusbyggeri, der er på godt 26.000 m² erstatter VIAs nuværende campus på Chr. M. Østergaardsvej, der er på 43.000 m². Arkitektkonkurrencen er vundet af C.F. Møller. Byggeriet skal stå klar til indflytning i sommeren 2021.

På hvert bestyrelsesmøde får bestyrelsen en kort skriftlig orientering om status på byggeprojektet. Bestyrelsen orienteres hermed om, at projektet kører som planlagt. Der er udstedt byggetilladelser til flere af bygnin­gerne. Der er pt. dialog med Horsens Kommune og CASA om placering­en af Bygning D, som er VIAs bygning til laboratorier.

I forbindelse med behandlingen af punktet den 8. juni 2018 nævnte be­styrelsesmedlem Danny Stentoft, at Rambøll, som han er ansat i, er råd­givende ingeniører på projektet Ny Campus Horsens, og ønskede at man undersøger om han skulle være inhabil i bestyrelsens behandling af sagen. Dette er undersøgt jf. bilaget.

Det indstilles, at

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7/7

Beslutning

Punkt 12 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-16-18

Beslutning