



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Hotel Opus,
Egebjergvej 1,
8700 Horsens

Mødetidspunkt

Den 29. oktober 2018
kl. 9-11:30

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
Noemi Katznelson

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

Gæster

Afbud

Berit Eika skal gå kl. 10.30.

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#) 2
2. [Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 20. september 2018 \(5 min\)/PS](#) 2
3. [Lukket punkt](#) 2
4. [VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse \(30 min\)/PF](#) 3

INDKALDELSE

Mødeleder:

Peter Sørensen, Jørgen Nørby

Referent:

EM

Dato: 23-10-2018

J.nr.: U0002-7-4-17-18

Ref.: EM

1/6

-
- | | | |
|-----|--|---|
| 5. | Nedlæggelse af udbud af Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (overbygning) (10 min) /PF | 3 |
| 6. | Økonomi: Årsprognose efter 2. kvartal 2018 (15 min)/KIBU | 4 |
| 7. | Lukket punkt | 5 |
| 8. | Optagelse af lån med pant i Ceresbyen 24, Aarhus C (5 min)/KIBU | 5 |
| 9. | Udpegning til Efter- og videreuddannelsesrådet (5 min)/HM | 6 |
| 10. | Evt. | 6 |

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

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-17-18

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.

Der gøres opmærksom på, at Berit Eika skal gå kl. 10.30.

Efter bestyrelsesmødet er der bestyrelsesseminar, der slutter kl. 16.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 2 - Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 20. september 2018 (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-16-18

Sagsfremstilling

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

Det indstilles, at

Bestyrelsen undertegner referatet, som er godkendt pr e-mail.

Punkt 3 - Lukket punkt

Punkt 4 - VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse (30 min)/PF

Sagsansvarlig
Peter Friese

journalnr
U0001-7-3-16-17

Sagsfremstilling

For at styrke rammerne for det studenterpolitiske arbejde og studenterindflydelse har Direktionen og Studenterrådet i VIA vedtaget en politik for studenterinddragelse (Bilag).

Formålene med politikken er at formulere nogle ambitioner for studenterinddragelsen og at tydeliggøre forventningerne til ledelsen på de forskellige ledelsesniveauer og de studerende om studenterindflydelsen. Politikken fastsætter også nogle principper for økonomisk og administrativ støtte til de studerendes organer. Politiken forventes at være løbende i brug ved, at den fx vil fungere som grundlag for en årlig dialog om studenterindflydelsen i VIA på forskellige niveauer i organisationen.

Bestyrelsen orienteres om politikken:

- Peter Friese vil indlede punktet og skitsere baggrunden for udarbejdelsen af politikken
- De studerendes repræsentanter i bestyrelsen Krista Riina-Maaria Singh og Hedvig Lund Dybdal vil efterfølgende give et oplæg om arbejdet i Studenterrådet i VIA, som er et af de studenterorganer, som politikken forholder sig til

Det indstilles, at

Bestyrelsen deltager i dialog om temaet studenterindflydelse i VIA og tager orienteringen til efterretning.

Punkt 5 - Nedlæggelse af udbud af Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (overbygning) (10 min) /PF

Sagsansvarlig
Peter Friese

journalnr
U0300-1-1-18

Sagsfremstilling

9. april 2018 førstebehandlede bestyrelsen indstilling vedrørende nedlæggelse af Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (overbygning), som VIA udbyder på Campus Horsens. Uddannelsen er indstillet til lukning med virkning fra sommeren 2019 og vil således efter planen have sidste optag i 2018.

Uddannelsen er indstillet til lukning med begrundelse i, at uddannelsen er underlagt ledighedsbaseret dimensionering. VIA kan således kun optage seks studerende i 2018 frem mod et loft på otte studerende i 2020. Dette udgør efter VIAs vurdering et uholdbart grundlag for at opretholde kritisk masse og et bæredygtigt fagligt miljø for uddannelsen. Dertil kommer desuden, at VIA må konstatere en vigende søgning til uddannelsen de senere år. Som baggrundsmateriale henvises til uddybende redegørelse med begrundelse for lukningen, som indgik som bilag i sagsmaterialet til bestyrelsens førstebehandling. Bilaget er

tilgængeligt for bestyrelsen i Prepare på møde d. 9. april 2018 under punkt 8.

4/6

På baggrund af omtalte redegørelse besluttede bestyrelsen den 9. april at følge indstillingen om at indlede en proces med henblik på lukning af uddannelsen. Jævnfør VIAs interne procedure for lukning af eksisterende uddannelser har der således efterfølgende været mulighed for, at interne og eksterne parter i tilknytning til uddannelsen kunne udtale sig:

- VIA Engineerings Samarbejdsudvalg er på møde den 23. maj 2018 blevet orienteret om indstillingen om lukning af uddannelsen samt den videre proces med mulighed for at udtale sig. Samarbejdsudvalgets behandling har ikke givet anledning til ændring i indstillingen.
- Uddannelsesudvalget er desuden i mail af 22. juni 2018 ligeledes orienteret herom. Uddannelsesudvalget er orienteret pr. mail, da forårets møde blev afholdt den 4. april, og næstkommende møde først finder sted den 15. november 2018. Der er ikke modtaget indsigelser fra uddannelsesudvalget.
- Sagen har desuden været behandlet i Regionsrådet jævnfør § 29 i Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Regionsrådet har støttet VIAs indstilling om at lukke uddannelsen. Regionsrådets udtalelse vedlægges som bilag.

På baggrund heraf lægges der op til, at bestyrelsen endeligt godkender nedlæggelse af uddannelsen i VIA.

Såfremt bestyrelsen endeligt kan godkende nedlæggelsen af uddannelsen fremsendes umiddelbart herefter på bestyrelsens vegne en orientering til Styrelsen om, at VIA nedlægger den pågældende eksisterende uddannelse/udbud.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender lukning af Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (overbygning).

Punkt 6 - Økonomi: Årsprognose efter 2. kvartal 2018 (15 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-1-18

Sagsfremstilling

Kirsten Bundgaard vil fremlægge kvartalsrapport og revideret årsprognose 2018 for bestyrelsen til orientering.

Af prognosen fremgår det, at det overordnet set forventes, at budgetmålet om et overskud på 12 mio.kr. næsten nås.

	Godkendt Årsbudget 2018	Prognose 2018	Afvigelse i alt
Pæd & Samfund	105.028	108.734	3.705
Sundhed	56.876	60.095	3.219

Erhverv	76.822	76.822	0
EVU	35.432	24.579	-10.853
Tværgående	0	0	0
Rektorat	-198.828	-199.573	-745
Bygning og Service	-103.494	-101.594	1.900
Kapitalformål	40.163	41.223	1.060
VIA I ALT	12.000	10.285	-1.714

Der er afvigelser de enkelte hovedområder imellem. VIA Efter- og Videreuddannelse (EVU) forventer et resultat, som er 10,8 mio.kr. mindre end budgetteret, mens både VIA Pædagogik og Samfund samt VIA Sundhed forventer et resultat, som er hhv. 3,7 og 3,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Samlet set forventes et overskud på 10,3 mio.kr. mod det budgetterede på 12 mio. kr.

Pædagogik og Samfund har konkret anmodet om at overføre overskydende budgetmidler til 2019. Den nye økonomimodel åbner for muligheden heraf, men for nuværende anbefales det, at bestyrelsen ikke træffer beslutning herom, men i stedet beslutter muligheden for overførsel i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor det samlede regnskabsresultat kan inddrages i vurderingerne. Der pågår pt. et analysearbejde, der forventes at blive udmøntet i nogle generelle regler for overførsel af over- og underskud.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 7 - Lukket punkt

Punkt 8 - Optagelse af lån med pant i Ceresbyen 24, Aarhus C (5 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-3-2-16

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand Peter Sørensen deltager ikke i behandlingen, da punktet vedrører en sag, relateret til Ny Campus Horsens, hvor Peter Sørensen har erklæret sig inhabil. Næstformanden Jørgen Nørby varetager mødeledelsen under punktet.

Bestyrelsen har i 2017 godkendt byggeriet af Ny Campus Horsens, herunder finansieringen af det, og har bemyndiget rektor samt næstformanden til at skrive under på en række af de dertil relaterede aftaler. Da lån i dette tilfælde indebærer pantsætning af ejendom, skal mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, i henhold til VIAs vedtægt, stemme herfor.

I forbindelse med byggeriet af Ny Campus Horsens er der i samarbejde med Nykredit udarbejdet en finansieringsplan for byggeriet så lånoptagelse sker i overensstemmelse med den indgåede betalingsplan. I juli 2018 blev salget af Skejbyvej 29 endelig realiseret med en salgssum på 87,3 mio.kr., hvilket har gjort lånebehovet mindre for nuværende, men der er stadig behov for at optage lån af hensyn til VIA likviditet. Konkret optages der jf. planen lån med pant i VIAs ejendom på Ceresbyen 24, Aarhus C.

Det aktuelle lånebehov frem til og med den 30. juni 2019 er opgjort til 115.000.000 kr. Dermed opnås en balance mellem VIA løbende likviditet, der frasat det nye lån vil ligge på ca. 100 mio.kr. i perioden. Der vil efterfølgende blive indhentet tilbud fra Nykredit på lån udbetalt ultimo 2018.

Det indstilles, at

Bestyrelsen godkender at der optages lån på 115.000.000 kr. med pant i Ceresbyen 24, Aarhus C og bemyndiger rektor og næstformanden Jørgen Nørby til at indgå aftale med Nykredit herom.

Punkt 9 - Udpegning til Efter- og videreuddannelsesrådet (5 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-17-18

Sagsfremstilling

VIAAs bestyrelse har den 8. juni 2018 nedsat Efter- og videreuddannelsesrådet for den nye beskikkelsesperiode, som løber fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022. Herunder har VIAAs bestyrelse jf. rådets formelle grundlag udpeget tre medlemmer fra VIAAs professionsområder med særlig indsigt i efter- og videreuddannelsesspørgsmål.

VIAAs bestyrelse har her udpeget Rasmus Møller fra Favrskov Kommune, som medlem af rådet pba. indstilling fra VIA Efter- og videreuddannelse, men efterfølgende er Rasmus Møller også blevet udpeget til EVU-rådet af Kommunernes Landsforening (KKR).

VIA Efter- og videreuddannelse indstiller derfor Mette Andreassen i stedet for Rasmus Møller til efter- og videreuddannelsesrådet.

- Mette Andreassen - direktør for Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen udpeger på Mette Andreassen til Efter- og videreuddannelsesrådet i stedet for Rasmus Møller.

Punkt 10 - Evt.

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-17-18