



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Campus Aarhus C,
Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
(lokale PlayLab - E0.13)

Mødetidspunkt

Den 10. december 2019 kl. 14-18

Middag kl. 18-18:30.

Deltagere

Medlemmer

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Kim Andersen
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson
Mike Bødker Musial
Christian Bremer Hansen

INDKALDELSE

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
EM

Dato: 4-12-2019
J.nr.: U0002-7-4-6-19
Ref.: EM

1/9

Afbud:

Bente Alkærsig Rasmussen, Noemi Katznelson

Fra ledelsen deltager:

Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, konstitueret prorektor Hanne Sandahl, Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

Gæster:

Under punkt 3: Heidi Stensman Pugh, Projektleder Playful Learning, VIA
Under punkt 4: Stabschef Lars Chr. Westh Pedersen og Strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen.
Under punkt 6: Susanne Vilandt Agerbæk
Under (en del af) punkt 7: Peter Thorsgaard, Salgs -og udviklingschef hos A. Enggaard A/S
Under punkt 9: Koncernøkonomichef Lars Peter Schou.
Under punkt 10: HR-chef Gertrud Lindberg Tefre og juridisk chefkonsulent Mette Flemming.

Vedr. parkering i P-kælderen på Campus Aarhus C:

Alle bestyrelsesmedlemmer har på et tidspunkt fået registeret deres bils nummerplade i parkeringssystemet, så man skulle gerne kunne køre ind i P-kælderen, hvor bommen automatisk vil gå op ved ind- og udkørsel uden at man skal betale. Hvis dette ikke fungerer, bedes man trække en P-billet og betale på vanlig vis, billetten vil blive refunderet.

Dagsorden

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS | 2 |
| 2. | Undertegnning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2019 (5 min)/PS | 3 |
| 3. | Orientering om projektet Playful Learning (15 min)/HM | 3 |
| 4. | Vision 2030, evaluering og procesplan (30 min)/HM | 3 |
| 5. | Lukket punkt | 5 |
| 6. | Introduktion og rundvisning på Campus Aarhus C (45 min) | 5 |
| 7. | Lukket punkt | 5 |
| 8. | Pause (10 min) | 5 |
| 9. | Budget 2020 (30 min)/KIBU | 5 |
| 10. | Lukket punkt | 6 |
| 11. | Lukket punkt | 7 |
| 12. | Orientering om status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (10 min)/HM | 7 |
| 13. | Skriftlig godkendelse af klassekvotienter på HF 2019/2020 | 7 |
| 14. | Skriftlig orientering om bestyrelsens årshjul 2020 | 7 |
| 15. | Skriftlig orientering om budgetopfølgning 2019 på baggrund af Q3 | 8 |
| 16. | Skriftlig orientering om status for digitaliseringsindsatsning | 8 |
| 17. | Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget | 8 |
| 18. | Eventuelt | 9 |

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

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-19

Sagsfremstilling

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

Punkt 13 er en skriftlig beslutningssag, dvs. en sag som ikke behandles på mødet, men godkendes automatisk med godkendelse af dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at drøfte en skriftlig beslutningssag, så skal man nævne det under 'Godkendelse af dagsordenen'. Fra dette møde introduceres skriftlige beslutningssager, som et tiltag der kan frigøre tid til drøftelsessager.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen inkl. den skriftlige beslutningssag (punkt nr. 13)

Punkt 2 - Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2019 (5 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-19

Sagsfremstilling

Referatet af mødet den 29. oktober 2019 har været i høring pr. e-mail.

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

Bestyrelsen vil efter mødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet via Penneo (online-system for underskrifter). Den digitale underskrift erstatter den fysiske personlige underskrift.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

Punkt 3 - Orientering om projektet Playful Learning (15 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-4-1-1-18

Sagsfremstilling

Bestyrelsesmødet holdes i lokalet PlayLab, som er tilknyttet projektet Playful Learning, som er et partnerskabsprojekt mellem LEGO-Fonden og alle landets professionshøjskoler.

Heidi Stensman Pugh, Projektleder for VIA-Playful Learning, vil give en orientering om projektet (10 min) og der vil efterfølgende være mulighed for at stille enkelte opklarende spørgsmål (5 min).

Som baggrundsmaterialet vedlægges en introduktion til Playful Learning-programmet.

./. Ligeledes henvises der til programmets hjemmeside: <https://playful-learning.dk>

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 4 - Vision 2030, evaluering og procesplan (30 min)/HM

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0032-7-2-6-19

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 19. september 2019 havde bestyrelsen en indledende forventningsafstemning vedr. den kommende visions- og strategiproces.

På mødet den 29. oktober 2019 havde bestyrelsen en uddybende drøftelse af den politiske, samfundsmæssige kontekst for visionsarbejdet.

På mødet den 10. december 2019 skal bestyrelsen:

- Følge op på den nuværende vision og strategi og drøfte erfaringerne i et læringsperspektiv (10 min)
- Drøfte og vedtage procesplan for 2020 (20 min)

Vedr. den nuværende vision og strategi

Bestyrelsen har den 19. september ønsket, at der som et af de første trin i visionsprocessen indhentes erfaringer med den nuværende vision og strategi. Dette er nu sket i form af en mini-evaluering, hvor udvalgte medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer (sparringsgruppen) og ledere har deltaget i en survey. Med afsæt i surveyen er der udarbejdet et notat, som skal danne grundlag for bestyrelsens drøftelse. Det primære fokus for bestyrelsens drøftelse er at indkredse nogle læringspunkter der kan kvalificere den kommende visions- og strategiproces.

Vedr. procesplan

Der er nu udarbejdet et forslag til procesplan for VIAs næste vision og strategi, som forelægges for bestyrelsen med henblik på vedtagelse.

Kort om procesplanen:

- Visionen 2030 udarbejdes i det første halvår af 2020
- Strategi 2021-2023 udarbejdes i det andet halvår 2020
- Der er lagt op til en involverende proces med nogle få større begivenheder (herunder visionsworkshop 6/2 og strategiworkshop 18/18), men ellers foregår processen i de allerede etablerede dialogrum (ledelsesfora, samarbejdssystem, studenterorganisation)
- Alle interessenterne (ledere, medarbejdere, studerende, aftagere) deltager i processen

Bestyrelsens rolle i processen:

- Bestyrelsen er opdragsgiver til VIAs kommende vision og strategi.
- Bestyrelsen er rammesættende og deltager aktivt i alle faser fra udvikling til endelig godkendelse.
- Bestyrelsesmedlemmer telefoninterviewes individuelt i januar 2020
- VIAs vision 2030 og strategisprint 2021-2021 vil være på dagsordenen på samtlige bestyrelsesmøder i 2020
- De 6 sparringspartnere fra bestyrelsen (Hanne Roed, Jens Eistrup, Lars Goldschmidt, Morten Ballisager, Noemi Katznelson, Peter Sørensen) inddrages imellem bestyrelsesmøderne. Sparringen vil foregå igennem face to face-møder, mailkorrespondance og telefonopkald
- Den løbende kommunikation til VIAs ansatte tilgår også bestyrelsen

Stabschef Lars Chr. Westh Pedersen og Strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen af punktet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen deltager i en evaluering af den nuværende strategi/vision
2. Bestyrelsen kvalificerer og godkender procesplanen for visions- og strategiarbejdet i 2020

Punkt 5 - Lukket punkt

Punkt 6 - Introduktion og rundvisning på Campus Aarhus C (45 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-19

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen af bestyrelsen for VIAs uddannelser og campus er der forberedt en præsentation af og rundvisning på Campus Aarhus C.

Campuskoordinator på Campus Aarhus C Susanne Vilandt Agerbæk viser rundt.

Som baggrundsbilag vedlægges en præsentation med nøgletal om campus.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen deltager i rundvisningen.

Punkt 7 - Lukket punkt

Punkt 8 - Pause (10 min)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-19

Punkt 9 - Budget 2020 (30 min)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-19

Sagsfremstilling

Direktionen fremlægger budget 2020 for bestyrelsen 10. december 2019 med henblik på drøftelse og godkendelse.

Der budgetlægges samlet set med en omsætning på 1,7 mia. kr. og et overskud på 10 mio. kr. Heraf anvendes 52% til uddannelse, 7% til Forskningsområdet, 22% til Fællesområdet, 4% til studieadministration, 4% til Digitalisering og IT og endelig 10% til Forvaltningsområdet.

Med reorganiseringen af VIA er der også sket mange ændringer af opbygningen af VIAs budgetter for 2020. Eksempelvis er der siden 2019 nu synliggjort tre nye større områder, som budgetteres særskilt, nemlig studieadministration, IT og digitalisering samt Forvaltningsområdet. IT og digitalisering er tilknyttet det nye direktørområde og består af VIAs IT driftsområde og de strategiske udviklingstiltag, skal styrke VIAs digitale profil. Som et led i at skabe transparens i budgettet, er VIAs faste omkostninger samlet i et "Forvaltningsområde", som indeholder VIAs samlede udgifter til bl.a. telefoni, SPS, kapitalformål, finansieringsomkostninger, Copydan, elev-udgifter, kollegier og feriepengeforpligtigelser.

Ydermere er VIAs forskningsområde etableret, og der er foretaget en skærpet prioritering af Frascati midlerne mod VIAs nye forskningscentre. Det nye Fællesområde er etableret og samler dermed en række administrative afdelinger til VIAs organisation og uddannelser.

Budgettet er lagt ud fra følgende præmisser:

Omprioreringsbidraget, som har været en del af budgetlægningen i de seneste år, er bortfaldet fra 2020. Det indebærer, at taxametre mv. ikke reduceres med 2% fra næste år, men tidligere besparelser fastholdes. På trods heraf oplever VIA en nedgang i indtægter fra STÅ, set i forhold til det oprindelige budget 2019, dels pga. af faldende aktivitet, dels pga. fald i taxameter på flere uddannelsesområder. Tilsvarende er nogle taxametre øget som led i Bevillingsreformen af 2019. Samtidig er der en nedgang i omsætning på Efter- og videreuddannelsesområdet blandt andet pga. en afmatning i efterspørgslen både på diplomuddannelsesområdet og indtægtsdækket virksomhed (kurser og konferencer). Endelig er der også en nedgang i andelen af projekter med ekstern finansiering. Derfor er det direktionens vurdering at budgettet for 2020, trods fjernelsen af omprioreringsbidraget, er et stramt budget, hvor der på en del områder vil være fokus på omkostningsstyring og aktivitetstilpasning. Samtidig er det også direktionens vurdering, at der fremlægges et budget med en balance mellem indtægter og udgifter samt en balance mellem de indbyrdes prioriteringer mellem områderne i VIA, så VIAs strategi understøttes.

Set i lyset af denne situation, er der foretaget omprioriteringer imellem områderne for at styrke uddannelserne og Forsknings- og udviklingsområdet. Der er i den sammenhæng gennemført aktivitetstilpasninger i Fællesområdet og i IT og digitalisering.

De strategiske satsninger vedrørende ingeniør- og læreruddannelsen samt digitalisering fastholdes og fortsætter.

Direktionens indstilling er, at overskuddet reduceres fra 17 mio.kr. til 10 mio.kr. for at opnå balance i budgettet.

Professionshøjskoleledende Kirsten Bundgaard og Koncernøkonomichef Lars Peter Schou vil fremlægge budgettet. Bemærk, at kun punkter af særlig opmærksomhed vil blive gennemgået.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen vedtager budget 2020 som fremlagt og indstillet.

Punkt 10 - Lukket punkt

Punkt 11 - Lukket punkt

Punkt 12 - Orientering om status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (10 min)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-6-19

Sagsfremstilling

Harald Mikkelsen orienterer om status for arbejdet med at implementere den nye organisering.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
-

Punkt 13 - Skriftlig godkendelse af klassekvotienter på HF 2019/2020

Sagsansvarlig
Tina Kandborg Gade

journalnr
U1001-1-6-1-19

Sagsfremstilling

VIA, som også udbyder HF, skal årligt indsende indberetning af det fleksible klasseloft til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det er bestyrelsen, der skal godkende opgørelsen.

Hvis institutioner har en gennemsnitlig klassekvotient på over 28,0 på en eller flere uddannelser og anvender fravigelsesmuligheder, skal man indsende redegørelsen for fravigelse og dokumentation.

Kommentarer fremsendt fra HF:

- HF i Nørre Nissum overskrider ikke den tilladelige kvotient på 28, så yderligere dokumentation er ikke nødvendig.
- Der er max. 28 elever i ordinære klasser.
- De to SP-klasser (specialundervisning) på 13 består udelukkende af ordblinde, som har egne hold i dansk (tællefag) og engelsk. Øvrige fag læser de sammen med de ordinære elever. 26 ordblinde i én klasse har man fra ledelsens side vurderet ikke er hensigtsmæssigt pga. elevernes udfordringer i netop dansk og engelsk.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender opgørelsen med henblik på fremsendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og undervisningsministeriet.
-

Punkt 14 - Skriftlig orientering om bestyrelsens årshjul 2020

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-8-19

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har udarbejdet årshjul 2020 for bestyrelsesarbejdet (jf. bilag).

Forslaget er udarbejdet pba. de løbende indsamlede input fra bestyrelsen samt evaluering af bestyrelsesarbejdet i oktober 2019.

Bestyrelsesmedlemmerne bedes sende deres eventuelle kommentarer til sekretariatet, som herefter sammen med forretningsudvalget vil opdatere årsplanen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - Skriftlig orientering om budgetopfølgning 2019 på baggrund af Q3

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-1-7-19

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges prognose for 2019 udarbejdet på baggrund af regnskab for det tredje kvartal (Q3).

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 16 - Skriftlig orientering om status for digitaliseringssatsning

Sagsansvarlig
Bjarne Grøn

journalnr
U0001-7-21-19

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et statusnotat vedr. den digitale satsning i VIA.

Til næste bestyrelsesmøde den 6. februar forberedes en uddybende statusorientering.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 17 - Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-19

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra seneste møde i forretningsudvalget.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9/9

Punkt 18 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-19