



## Møde i Bestyrelsen

### Mødested

Campus Holstebro, GI Struervej 1,  
7500 Holstebro - lokale A232

### Mødetidspunkt

Den 19. september 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

#### GÆSTER:

Under punkt 3: Annemette Glyngø, leder af enheden Studieliv og Uddannelsesdekan for Social- og samfundsuddannelserne og konstitueret prorektor Hanne Sandahl.

Under punkt 4: Hanne Sandahl.

Under punkt 5: Stabschef Lars Chr. Westh Pedersen og Strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen.

Under punkt 8: Uddannelsesleder for fysioterapeutuddannelsen og campuskoordinator Lene Kirk.

Under punkt 9 og 10: Koncernøkonomichef Lars Peter Schou.

#### FRA LEDELSEN:

Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Louise Gade, Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

#### AFBUD:

Morten Ballisager

---

## INDKALDELSE/ REFERAT

Mødeleder:

Peter Sørensen

Referent:

Elvir Maleskic

Dato: 12-9-2019

J.nr.: U0002-7-4-4-19

Ref.: EM

---

1/9

---

## Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(5 min\)/PS](#)

---

2.	<a href="#">Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2019 (5 min)/PS</a>	3
3.	<a href="#">Temadrøftelse, del 2: De studerendes trivsel (50 min)</a>	3
4.	<a href="#">Lukket punkt</a>	3
5.	<a href="#">Visions- og strategiproces, indledende drøftelse (30 min)/HM</a>	4
6.	<a href="#">Evaluering af bestyrelsesarbejdet, godkendelse af koncept (10 min)/PS</a>	4
7.	<a href="#">Pause (10 min)</a>	5
8.	<a href="#">Rundvisning på Campus Holstebro (45 min)</a>	5
9.	<a href="#">Budgetprognose - 2. kvartal 2019: foreløbig status (15 min)/KIBU</a>	6
10.	<a href="#">Budget 2020, status og forudsætninger (15 min)/KIBU</a>	6
11.	<a href="#">Lukket punkt</a>	7
12.	<a href="#">Ansættelse af prorektor (10 min)/HM</a>	7
13.	<a href="#">Status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 og status vedr. digitaliseringssatsning (15 min)/HM</a>	8
14.	<a href="#">Orientering om optag, sommer 2019 (5 min)/HM/LOUG</a>	8
15.	<a href="#">Lukket punkt</a>	8
16.	<a href="#">Lukket punkt</a>	8
17.	<a href="#">Skriftlig orientering om ministeriets opfølgning på årsrapport 2018 samt tværgående fokusområder</a>	9
18.	<a href="#">Eventuelt</a>	9

---

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

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-19

### 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.

Under dette punkt byder bestyrelsen Christian Bremer Hansen, de studerendes nye repræsentant til bestyrelsen, velkommen.

Studerende Sofie Falck Villadsen aftrådte som repræsentant i VIAs bestyrelse i sommer, og Studenterrådet i VIA har valgt Christian Bremer Hansen som ny repræsentant til bestyrelsen på mødet den 29. august 2019. Christian er socialrådgiverstuderende fra Campus Aarhus C, formand i uddannelses-DSR og campus-DSR for socialrådgiverstuderende, og aktivt medlem af Studenterrådet i VIA.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

---

**Punkt 2 - Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2019 (5 min)/PS**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-3-19

**Sagsfremstilling**

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

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen undertegner referatet.

**Beslutning**

---

**Punkt 3 - Temadrøftelse, del 2: De studerendes trivsel (50 min)**

---

Sagsansvarlig  
Louise Gade

---

journalnr  
U0002-7-4-4-19

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har drøftet emnet den 28. maj, og på dette møde skal der være en andenbehandling af sagen.

- 15 min: Noemi Katznelson holder et oplæg om nye samfundstendenser om flere sårbare studerende på vej under overskriften "ny udsathed"
- 5 min: Annemette Glyngø giver et status på de nye indsatser, igangsat inden for de seneste måneder
- 30 min: Drøftelse i bestyrelsen med udgangspunkt i spørgsmålene: "Hvordan skal VIA som uddannelsesinstitution forholde sig til den fremlagte viden om de studerendes trivsel og den nye type studerende, der er på vej ind i VIA. Hvilke nye indsatser kalder denne nye viden på, og det gælder både indsatser i forhold til at understøtte de studerende og nye måder at tilrettelægge uddannelse på?"

Noemi Katznelson har sendt nogle supplerende spørgsmål, som vedlægges som baggrundsmateriale.

Under punktet deltager to ressourcepersoner: Annemette Glyngø, leder af enheden Studieliv og Uddannelsesdekan for Social- og samfundsuddannelserne og konstitueret prorektor Hanne Sandahl.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen drøfter temaet med afsæt i de formulerede spørgsmål.

---

**Punkt 4 - Lukket punkt**

---

## Punkt 5 - Visions- og strategiproces, indledende drøftelse (30 min)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0032-7-2-6-19

### Sagsfremstilling

VIA's nuværende vision og strategi udløber ved udgangen af 2020. Nu igangsættes arbejdet med at planlægge og drive processerne frem mod udarbejdelse af VIA's nye vision og strategi, som skal være gældende fra og med 2021.

Bestyrelsen fastlægger ifølge vedtægten VIA's målsætning og strategi, og bestyrelsen er derfor helt naturligt en central aktør i arbejdet med vision og strategi. På dette tidlige tidspunkt i processen bør bestyrelsen derfor indgå i en diskussion af, hvad der helt overordnet er særligt vigtigt i forhold til VIA's kommende vision- og strategiarbejde. Bestyrelsens input i denne indledende fase vil blive taget med i det videre arbejde med design af den forestående visions- og strategiproces.

Afdelingen Stab, Strategi og Politisk analyse har ansat Stinne Højer Mathiasen som ny strategisk projektleder med ansvar for arbejdet med VIA's vision og strategi. Stinne vil på mødet kort præsentere sig selv og sammen med rektor præsentere den overordnede tidsplan samt nogle af de centrale overvejelser vedr. processen.

Bestyrelsesmedlemmerne bedes forberede sig til drøftelsen ved at overveje følgende spørgsmål:

- Hvilke overordnede forventninger har bestyrelsen til VIA's kommende vision og strategi – hvad skal visionen og strategien særligt kunne?
- Hvad skal vi særligt være opmærksomme på, at når vi nu skal i gang med VIA's vision- og strategiarbejde.

Behandlingen i bestyrelsen:

- Oplæg fra rektor Harald Mikkelsen og Stinne Højer Mathiasen (10 min)
- Drøftelsen i bestyrelsen (20 min)

Stabschef Lars Christian Westh Pedersen og Strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager en indledende drøftelse af opmærksomhedspunkter, som der bør tages højde for i den forestående visions- og strategiproces.

### Beslutning

---

## Punkt 6 - Evaluering af bestyrelsesarbejdet, godkendelse af koncept (10 min)/PS

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-9-19

**Sagsfremstilling**

I efteråret 2019 har VIAs bestyrelse arbejdet i halvandet år og er ca. 1/3 del inde i sin funktionsperiode, der slutter ved udgangen af april 2022. I den periode har bestyrelsen gjort sig en række erfaringer.

Der lægges op til, at der gennemføres en midtvejsevaluering med det formål at:

- Give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at reflektere over bestyrelsens arbejde og give feedback til hinanden
- Skabe et fælles grundlag for videreudvikling af bestyrelsesarbejdet

Et forslag til koncept for evaluering, tidsplan og spørgeramme fremlægges med henblik på kvalificering og godkendelse i bestyrelsen.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen kvalificerer og godkender grundlaget for evalueringen, jf. det bilagte notat.

**Beslutning**

---

**Punkt 7 - Pause (10 min)**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-19

---

**Punkt 8 - Rundvisning på Campus Holstebro (45 min)**

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-19

**Sagsfremstilling**

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

Præsentationen og rundvisningen vil indeholde følgende:

- Information om campus, uddannelser og tal
- Demonstration af tværfaglig anatomiundervisning
- Fortælling om at være studerende på en uddannelsesstation (ingeniør + lærer)
- Demonstration af industri 4.0 (produktionsingeniør)

Uddannelsesleder for fysioterapeutuddannelsen og campuskoordinator Lene Kirk viser rundt.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen om campus til efterretning.

**Beslutning**

---

## Punkt 9 - Budgetprognose - 2. kvartal 2019: foreløbig status (15 min)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-1-7-19

### Sagsfremstilling

På det seneste bestyrelsesmøde den 28. maj 2019 blev det på baggrund af den alvorlige økonomiske udfordring efter 1. kvartal aftalt, at bestyrelsen resten af året vil have et styrket fokus på økonomi. Det blev derfor aftalt, at bestyrelsen på sit møde den 19. september 2019 får en foreløbig, mundtlig afrapportering af kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2019, herunder om der er væsentlige afvigelser i forhold til den nedjusterede budgetprognose, der efter 1. kvartal blev sat til et regnskabsresultat på nul mod et forventet overskud på 12 mio. kr.

Den endelige og fuldstændige afrapportering af budgetprognosen efter 2. kvartal vil ske på bestyrelsens møde den 29. oktober 2019.

Kirsten Bundgaard vil på mødet give en foreløbig, mundtlig afrapportering, som vil behandle følgende:

- Kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2019, herunder om der er væsentlige afvigelser i forhold til den indtægtsprognose og justering af omkostningssiden, der blev aftalt på baggrund af resultatet fra 1. kvartal.
- Endelig indrapportering af STÅ-tal på grunduddannelserne, herunder om disse giver anledning til en justering af indtægtsprognosen.
- Status på de igangsatte omkostningsreduktioner, herunder:
  - Kapacitetstilpasning på grunduddannelserne
  - Besparelse på rammen på fællesområdet
  - Mindreforbrug på digitaliseringsområdet
  - Reduktion af omkostningerne på forskningsområdet
  - Yderligere reduktioner på puljer mv.
- Arbejdet med organisationens prognosemekanismer.
- Arbejdet med at styrke salgsindsatsen på efter- og videreuddannelsesområdet med henblik på at øge indtjeningen.

Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

### Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter og tager den foreløbige status for budgetprognosen for 2. kvartal 2019 til efterretning.

### Beslutning

---

## Punkt 10 - Budget 2020, status og forudsætninger (15 min)/KIBU

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0034-8-2-2-19

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev på mødet den 28. maj 2019 orienteret om den overordnede tidsplan for budgetlægningen. Heraf fremgik, at bestyrelsen

på mødet 19. september 2019 vil blive orienteret om finanslovsforslagets indhold. Da fremsættelse af finanslovsforslaget er udsat, vil fokus på det nærværende møde være på en orientering om aktuel status for budgetlægningen samt drøftelse af forudsætninger og de eventuelle udfordringer.

Kirsten Bundgaard vil på mødet give en præsentation vedr. Budget 2020 med særligt fokus på følgende:

- Status for budgetlægningen
- Forventninger til indtægter i 2020
- Tilgangen til, hvordan vi tilpasser omkostningerne på fællesområdet og uddannelserne
- Forudsætningerne for budget 2020, herunder de strategiske satsninger, overskudsgrad og direktionens prioriteringer
- Status på arbejdet med nøgletal på uddannelsesområdet
- Ressourcestyring
- Konsolidering på fællesområdet
- Udmøntning af de tilførte midler til pædagoguddannelsen (udmøntningen forsøges afklaret hos ministeriet inden bestyrelsesmødet)

Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

**Det indstilles, at**

Bestyrelsen tager orienteringen om status til efterretning.

**Beslutning**

---

## Punkt 11 - Lukket punkt

---

## Punkt 12 - Ansættelse af prorektor (10 min)/HM

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-19

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen blev på e-mail orienteret om, at Louise Gade stopper som prorektor i VIA, og at rektor har besluttet gennem en grundig proces at tilvejebringe et solidt grundlag for indstilling til bestyrelsen om ansættelse af en ny prorektor.

Tidsplan for ansættelsesprocessen er:

Uge 36 – Nedsættelse af ansættelses-/indstillingsudvalg

Uge 37-39 – Interviews og stillingsanalyse

Uge 40 – Annoncering starter

Uge 45 – 1. samtaler

Uge 46 - Test

Uge 47 – 2. samtaler

Januar 2020 – forventet ansættelsesstart

Jf. vedtægten ansætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor den øverste ledelse. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiger formanden til på vegne af bestyrelsen at forestå ansættelsesprocessen og at træffe beslutning i sagen pba. indstilling fra rektor.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen bemyndiger formanden til på vegne af bestyrelsen at forestå ansættelsesprocessen og at træffe beslutning i sagen pba. indstilling fra rektor.
2. Bestyrelsen tager tidsplanen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 13 - Status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 og status vedr. digitaliseringssatsning (15 min)/HM**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-19

**Sagsfremstilling**

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

Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn orienterer om status for digitaliseringssatsningen.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 14 - Orientering om optag, sommer 2019 (5 min)/HM/LOUG**

---

Sagsansvarlig  
Harald Mikkelsen

---

journalnr  
U0026-1-4-2-19

**Sagsfremstilling**

Til orientering vedlægges en oversigt over ansøgningstal og optagstal, fordelt på byer og pr. uddannelse.

Til orientering vedlægges også et notat med en orientering om tendenser og særlige opmærksomheder i sommeroptaget.

På mødet vil Harald Mikkelsen og Louise Gade give en supplerende mundtlig orientering.

**Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

---

**Punkt 15 - Lukket punkt**

---

**Punkt 16 - Lukket punkt**



---

## Punkt 17 - Skriftlig orientering om ministeriets opfølgning på årsrapport 2018 samt tværgående fokusområder

---

Sagsansvarlig  
Kirsten Bundgaard

---

journalnr  
U0001-8-6-3-18

### **Sagsfremstilling**

Til bestyrelsens orientering vedlægges brev fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om opfølgning på VIAs årsrapport for 2018.

Til orientering vedlægges også VIAs brev til styrelsen vedr. de punkter, hvor styrelsen ønskede en skriftlig redegørelse.

### **Det indstilles, at**

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

---

## Punkt 18 - Eventuelt

---

Sagsansvarlig  
Peter Sørensen

---

journalnr  
U0002-7-4-4-19