



Bestyrelsesmøde

Sted:

Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200
Aarhus N.

Mødedato:

8. december 2021, kl. 14:00

Lokale 25.27

Deltagere

Peter Sørensen (xtpesoer), Jørgen Nørby (xtjono), Hanne Roed (xtharo), Agnes Østergaard (280379), Bente Alkærsig Rasmussen (xtbara), Berit Eika (xteika), Danny Stentoft (xtkast), Jens Eistrup (JEEI) | VIA, Marie Sonne (xtmson), Michala Eckhardt (MIEC) | VIA, Morten Ballisager (xtmoba), Noemi Katznelson (xtnoekat), Thomas Sten Johansen (292811), Dorte West Harald Elmo Mikkelsen (HM) | VIA, Gitte Sommer Harrits (GISH) | VIA, Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA, Bjarne Grøn (BJGR) | VIA, Elvir Maleskic (EM) | VIA, Jette Regnarsson Jacobsen (JRJ) | VIA

Gæster

Afbud

Lars Goldschmidt (xtlago)

Dagsorden

Dagsorden	1
1. Godkendelse af dagsorden (14-14:05)/PS	2
2. Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 (14:05-14:10)/PS....	2
3. Tiltrædelse af Strategisk rammekontrakt 2022-2025, endelig kontrakt (14:10-14:25)/HM	3
4. Lukket punkt	4
5. Lukket punkt	4
6. Pause (16:05-16:20)	4
7. Opfølgning på evaluering af pædagoguddannelsen (16:20-16:35)/GISH	4
8. Godkendelse af Budget 2022 (16:35-17:05)/KIBU	5
9. Lukket punkt	7
10. Evaluering af bestyrelsesarbejde, drøftelse af rapport (17:15- 17:40)/PS.....	7
11. Proces frem mod etablering af ny bestyrelse (17:40-17:55)/PS	8
12. Skriftlig godkendelse af klassekvotienter på HF 2021/2022	8
13. Skriftlig orientering om endelig strategi 2021-2025	9
14. Skriftlig orientering om ændringer i studieordninger	10
15. Skriftlig orientering om Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opfølgning på VIAs årsrapport 2020	10
16. Skriftlig orientering om møde i foretningsudvalget	11
17. Eventuelt (17:55-18:00)	12

DAGSORDEN

Der er middag kl. 18-18:30.

1/12

1. Godkendelse af dagsorden (14-14:05)/PS

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Information til besøgende på VIAs adresser _ VIA.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-66104

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.

Der er en skriftlig beslutningssag (punkt 12 vedr. HF i Nørre Nisum) på dagsordenen, dvs. en sag, som godkendes samtidig med godkendelse af dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at drøfte en skriftlig beslutningssag, så skal man nævne det under punkt 1 'Godkendelse af dagsordenen.

Under dette punkt bydes Dorte West velkommen. Idet Lars Krarup er trådt ud af bestyrelsen, har KKR Midtjylland udpeget Dorte West som medlem af VIAs bestyrelse for resten af funktionsperioden.

Vedr. corona:

- Læs venligst vedlagte information om, hvordan man skal forholde sig under besøg på VIAs adresser.

Afbud:

- Lars Goldschmidt har meldt afbud til mødet.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen samt den skriftlige beslutningssag.

2. Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 (14:05-14:10)/PS

Sagsnr.: A21-66103

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat_Bestyrelsesmøde i VIA_12-10-2021_final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-66103

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021 (godkendt på mail)

Sagsfremstilling

Referatet 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).

Indstilling

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo

3. Tiltrædelse af Strategisk rammekontrakt 2022-2025, endelig kontrakt (14:10-14:25)/HM

Sagsnr.: A21-62669

Sagsbehandler: Charlotte Ginnerup Gammelgaard (CHGG) | VIA

Bilag:

[Strategisk rammekontrakt_2022-2025_endelig.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A21-62669

Bilag

Strategisk Rammekontrakt 2022-2025, endelig kontrakt– **eftersendes**

Sagsfremstilling

VIA's udarbejdelse af den kommende strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet nærmer sig nu sin afslutning.

Strategisk rammekontrakt 2022-2025 har været behandlet i bestyrelsen på møderne i august og oktober. Senest blev det endelige udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025 fremlagt og drøftet på Strategisk Ledelsesforum den 9. november 2021. Herefter er VIA's endelige kontraktudkast fremsendt til Styrelsen til endelig godkendelse.

Det endelige kontraktudkast, godkendt af Styrelsen, udsendes til bestyrelsen snarest efter modtagelsen og før mødet. På mødet giver Harald en kort orientering om det endelige udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025.

Økonomi

Som led i bevillingssystemet for de videregående uddannelsesinstitutioner genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af de strategiske rammekontrakter. Videreførelsen af de 5 procent af grundtilskuddet vil være afhængigt af en overordnet vurdering af den samlede målopfyldelse af kontrakterne.

Den overordnede vurdering er et element i bevillingssystemet, hvor der første gang i 2023 genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af den strategiske rammekontrakt.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen behandler og tiltræder den endelige udgave af Strategisk rammekontrakt 2022-2025.

4. Lukket punkt

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

5. Lukket punkt

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

6. Pause (16:05-16:20)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

7. Opfølgning på evaluering af pædagoguddannelsen (16:20-16:35)/GISH

Sagsnr.: A21-66104

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsfremstilling

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) offentliggjorde i slutningen af november en ny omfattende evaluering af pædagoguddannelsen.

Evalueringen viser en række væsentlige udfordringer for pædagoguddannelsen. Konkret peger evalueringen på, at der er stor variation mellem de nyuddannedes kompetencer og at mange arbejdsgivere og nyuddannede vurderer, at de nyuddannede ikke er klædt godt nok på til virkeligheden i institutionerne. Evalueringen problematiserer også samspillet mellem praktikdelen og undervisning. Evalueringen tegner et positivt billede af pædagoguddannelsen, når det eksempelvis gælder de studerendes læringsudbytte af undervisningen og praktikforløbene, og uddannelsens evne til at favne en stor og bred gruppe af studerende.

For mere info om evalueringen henvises der til UFM's hjemmeside:

<https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/ny-evaluering-mange-nyuddannede-paedagoger-er-ikke-klædt-godt-nok-pa>

Gitte Sommer Harrits vil på mødet kommentere evalueringen samt orientere om den politiske proces om pædagoguddannelsen, som forventes at komme i kølvandet på evalueringen.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Godkendelse af Budget 2022 (16:35-17:05)/KIBU

Sagsnr.: A21-67385

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Bilag:

[Bilag 1_Budget 2022_bestyrelse.pdf](#)

[Bilag 2_Baggrundsbilag_Investeringsbudget_bestyrelse.pdf](#)

[Bilag 3_Baggrundsbilag_STÅ-budget_bestyrelse.pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsnummer

A21-67385

Bilag

Bilag 1: Budget 2022

Bilag 2: Baggrundsbilag vedr. investeringsbudget (forventes ikke læst)

Bilag 3: Baggrundsbilag vedr. STÅ-prognose (forventes ikke læst)

Sagsfremstilling

Siden foråret har der internt i VIA været arbejdet med budgettet for 2022. Processen har fulgt den aftalte plan for arbejdet. Planen har bl.a. betydet, at direktionen allerede i juni 2021 kunne prioritere de overordnede rammer og fokusområder i budgettet, som har dannet udgangspunkt for det decentrale budgetarbejde. Efter sommerferien er budgettets grundlæggende forudsætninger blevet genberegnet bl.a. med udgangspunkt i en ny STÅ-prognose og det fremlagte forslag til Finanslov.

Overordnet set fremlægges et budget der er i balance i forhold til de budgetmål bestyrelsen har besluttet. Det betyder, at det forventede overskud for 2022 isoleret set budgetlægges til at blive på 12 mio.kr.

Indtægterne budgetlægges til at blive på 1.664,4 mio.kr. Det er et fald fra 2021-budgettet. Det skyldes primært tekniske reguleringer på visse områder, hvor nettobudgettet (indtægter – udgifter) er 0, som er flyttet fra driftsbudgettet til at optræde som balanceposter og dermed ikke indgår som hverken indtægter eller udgifter i budgettet. Omlægningen skyldes modtagelse af nye præciseringer fra Staten.

I 2022 forventes en mindre fremgang i STÅ på 55 til en samlet aktivitet på 17.755 STÅ, svarende til en merindtægt på 9,0 mio.kr. I vurderingen af STÅ har bl.a. indgået forventninger om et øget optag på nye uddannelser, men også udfordringer på andre uddannelser, hvor eftervirkninger af corona påvirker budgettet.

Samlet set budgetlægges med udgifter på 1.652,4 mio.kr. ex forbrug af særbevillinger, der fordeler sig således:

	Budget 2021	Budget 2022	Forskel
Uddannelse	698,9	701,8	2,9
FoU	145,8	139,8	-6,1
EVU og Digitalisering	246,4	233,7	-12,7
Fællesområdet	436,3	439,0	2,7
Forvaltningsområder	179,3	144,6	-34,6
Direktion og puljer	28,7	27,1	-1,7
Centrale indtægter	-34,7	-33,6	1,1
I alt	1.700,8	1.652,4	-48,4
Indtægter	1.717,6	1.664,4	-53,3
Indtægter i alt	1.717,6	1.664,4	-53,3
Resultat	16,9	12,0	-4,9
Forbrug særbevillinger	14,0	25,6	11,6
Resultat	2,9	-13,6	-16,4

Det bemærkes, at de faldende omkostninger på FoU, EVU og Forvaltningsområderne i al væsentlighed kan henføres til den ovenfor omtalte tekniske flytning af indtægter og omkostninger.

I vedlagte notat er budgettet og budgettets forudsætninger yderligere uddybet. Ligesom i 2021 vil der i 2022 ske et forbrug af særbevillinger, der er modtaget og indtægtsført i 2019, 2020 og 2021 og som indgår i VIAs egenkapital. Det forventede forbrug heraf udgør 25,6 mio.kr., hvilket betyder, at det forventede overskud på 12 mio.kr. i stedet bliver til et forventet underskud på 13,6 mio.kr.

Samlet set budgetlægges endvidere med investeringsudgifter på 20 mio.kr.

Reformer

I juni 2021 blev der indgået en aftale i Folketinget om udflytning af uddannelser i Danmark, som fra 2023 på visse områder forventes at styrke VIAs økonomi med et øget decentralt grundtilskud og en forøgelse af taxameterne uden for Aarhus. Omvendt medfører reformen også en stor udfordring for VIA, idet et element i aftalen er en væsentlig reduktion på ca. 2/3 af VIAs udbud af engelsksprogede uddannelser allerede fra efteråret 2022.

Reformen (samt corona-hjælp) betyder også, at VIA frem til og med 2025 ikke modtager det tidligere kvalitetstilskud i størrelsesordenen 9 mio.kr.

Det betyder, at VIA allerede fra starten af 2022 skal vurdere og handle på den forventede reduktion i fremtiden (og eventuelle kompenserende aktiviteter) og fra efteråret have fokus på den mindre aktivitet på de engelsksprogede udbud. 2022 bliver således et første overgangsårs mod det nye aktivitetsniveau.

I det fremlagte budget er økonomimodellens grundlæggende elementer fastholdt herunder at STÅ-indtægterne i et givet år er styrende for den interne fordeling af budgetrammerne til de enkelte uddannelser. Særligt i en situation med markant faldende aktivitet er dette en likviditetsmæssig fordel da STÅ-indtægterne altid er et semester forsinkede. Elementerne er fastholdt, men problemstillingen indgår i det udredningsarbejde omkring reformerne, der pågår.

Lars Peter Schou deltager ved behandling af punktet.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling og bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender Budget 2022 som indstillet

9. Lukket punkt

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

10. Evaluering af bestyrelsesarbejde, drøftelse af rapport (17:15-17:40)/PS

Sagsnr.: A21-66759

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Evaluering af bestyrelsesarbejdet_rapport.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-66759

Bilag

Evalueringsrapport

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 12. oktober 2021 godkendte bestyrelsen et koncept for evaluering af bestyrelsesarbejdet i VIA, herunder en tidsplan og spørgeramme.

Det blev aftalt, at evalueringsforløbet består af to dele:

1. En spørgeskemaundersøgelse, som bestyrelsesmedlemmerne har haft mulighed for at besvare i starten af november.
2. En dialog i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal på dette møde drøfte evalueringsrapporten (bilag) og ligeledes drøfte eventuelle opfølgende tiltag. Den bilagte rapport er genereret på baggrund af bestyrelsesmedlemmernes besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen.

Forretningsudvalget (FU) gennemgik evalueringsrapporten på mødet den 26. november 2021 og har følgende bemærkninger til rapporten:

- FU vurderede samlet set, at evaluering er meget positiv, og at den viser, at VIAs bestyrelsesarbejde på alle de i evalueringen berørte parametre er velfungerende
- FU aftalte, at følgende emner særligt berøres på bestyrelsesmødet:
 - Mødeformen (fire fysiske og to online møder)
 - Styrkelse af opstart af ny bestyrelse ved et døgnseminar hurtigt efter bestyrelsens etablering
 - Styrket og tidligere introduktion af den nye bestyrelse til uddannelses- og forskningsområdet

Indstilling

1. Bestyrelsen evaluerer sit arbejde med afsæt i evalueringsrapporten og beslutter eventuelle opfølgende tiltag.

11. Proces frem mod etablering af ny bestyrelse (17:40-17:55)/PS

Sagsnr.: A21-67317

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Notat vedr. proces for etablering af ny bestyrelse_2022-2026.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-67317

Bilag

Procesplan

Sagsfremstilling

Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse for Professionshøjskolen VIA University College udløber ved udgangen af april 2022, og pr. 1. maj 2022 skal VIA have en ny bestyrelse.

Bilagte notat beskriver et forslag til proces frem mod etableringen af ny bestyrelse.

Umiddelbart efter bestyrelsesmødet vil VIA rette henvendelse til de udpegningsberettigede organisationer med en anmodning om at udpege medlemmer til VIAs bestyrelse.

Indstilling

1. Bestyrelsen drøfter forslag til proces for etablering af ny bestyrelse med henblik på vedtagelse.

12. Skriftlig godkendelse af klassekvotienter på HF 2021/2022

Sagsnr.: A21-67549

Sagsbehandler: Trine Karstoft (AKK) | VIA

Bilag:

[Ledelseserklæring til opgørelse af klassekvotienter 2021.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A21-67549

Bilag

Opgørelse 2021/2022

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.

På HF i Nørre Nissum vil klassekvotienter for første klassetrin i 2021/2022 være:

- To ordinære klasser: gennemsnitlig klassekvotient på 19
- To SP – ordblindeklasser: gennemsnitlig klassekvotient på 12,5

HF i Nørre Nissum overskrider ikke den tilladte kvotient på 28, så yderligere dokumentation er ikke nødvendig.

Indstilling

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

13. Skriftlig orientering om endelig strategi 2021-2025

Sagsnr.: A21-66033

Sagsbehandler: Stinne Højer Mathiasen (SHMA) | VIA

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsfremstilling

I forlængelse af bestyrelsens behandling af VIAs strategi 2021-2025 er strategitekst og tilhørende produkter færdiggjort og kommunikeret i VIA.

Strategi og film kan tilgås på følgende links:

Strategipublikation: <https://www.via.dk/-/media/VIA/om-via/dokumenter/via-strategi-ebog.pdf>

Strategifilm: <https://youtu.be/INgyYLufqLQ>

Den engelske udgave af strategiteksten forventes at være klar i løbet af december.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

14. Skriftlig orientering om ændringer i studieordninger

Sagsnr.: A21-66304

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[Bilag oversigt over ændringer i studieordninger.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A21-66304

Bilag

Oversigt over godkendte ændringer i studieordninger

Sagsfremstilling

Ifølge professionshøjskoleloven skal bestyrelsen for VIA godkende studieordninger for de uddannelser, som VIA udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

VIA's bestyrelse har delegeret kompetencen til rektor Harald Mikkelsen til at godkende studieordninger på bestyrelsens vegne. I praksis har hele direktionen godkendt ændringerne i augustmåned 2021.

Til bestyrelsens orientering fremgår der af vedlagte bilag, det materiale som direktionen har behandlet i form af en opsummering vedr. hver enkelt ændring, der er foretaget i studieordninger til studiestarten i efteråret 2021.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

15. Skriftlig orientering om Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opfølgning på VIAs årsrapport 2020

Sagsnr.: A21-63947

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Bilag:

[VIA - Brev om opfølgning på årsrapport 2020 samt tværgående fokusområder \(002\).pdf](#)

[VIAs svar på UFM's opfølgning på årsrapport 2020 samt tværgående fokusområder.pdf](#)

[VIA - Brev om endelig opfølgning på årsrapport 2020 samt tværgående fokusområder.pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsnummer

A21-63947

Bilag

Styrelsens opfølgning på VIAs årsrapport.

VIAs besvarelse.

Styrelsens kvittering for modtagelse af VIAs besvarelse.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på VIAs årsrapport for 2020, som bestyrelsen godkendte den 24. marts 2021, modtog VIA den 25. juni 2021 Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opfølgning indeholdende fokusområder, hvor styrelsen anmodede VIA om yderligere oplysninger.

VIA indsendte svar på styrelsens anmodning den 1. september 2021. Styrelsen har i brev af 18. oktober kvitteret for modtagelsen af VIAs besvarelse, der ikke giver anledning til yderligere besvarelser eller bemærkninger. Styrelsen vil dog følge op på områderne i 2022.

Fokusområderne var:

- **Aktiviteter i Kina**
VIAs selskaber i Kina er under afvikling, men særlige juridiske processer i Kina vanskeliggør processerne, der dog forventes afsluttes indenfor en overskuelig tidshorisont.
- **Løn og ansættelsesmæssige dispositioner (timelønscirkulæret)**
Der indarbejdes nye processer, der skal sikre, at timelønnede ikke arbejder mere end 780 timer. Problemstillingen opstår, når en timelønnet udfører arbejde for flere enheder internt i VIA.
- **Utilstrækkelig økonomistyring TAW**
Økonomistyringen på TAW er omlagt og der indarbejdes nye rutiner. Det er besluttet, at TAW fremadrettet betragtes som fuldt integreret i økonomistyringsmæssig henseende.

Samt tværgående fokusområder:

- **Udvikling i energiforbrug**
VIA har indsendt de manglende energirapporter og styrelsen noterer sig VIAs arbejde med at reducere energiforbruget.
- **Implementering af ISO27001 om informationssikkerhed**
VIAs redegørelse bekræfter, at der foreligger politikker, vurderinger og procedurer med ledelsesmæssig forankring og ophæng i et årshjul.

Styrelsens opfølgning på VIAs årsrapport, VIAs besvarelse samt styrelsens kvittering for modtagelse af VIAs besvarelse vedhæftes til orientering for bestyrelsen.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

16. Skriftlig orientering om møde i foretningsudvalget

Sagsnr.: A21-66104

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra møde i forretningsudvalget.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

17. Eventuelt (17:55-18:00)

Sagsbehandler: Peter Sørensen (xtpesoer)

Eventuelt