



Møde i Bestyrelsen

Mødested

Zoom

Mødetidspunkt

Den 26. januar 2021
kl. 14-16

Deltagere

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson
Nicklas Hakmann Petersen
Thomas Sten Johansen
Michala Eckhardt

FRA LEDELSEN:

Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Gitte Sommer Harrits, Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

Gæster

Under pkt 4: Projektleder Stinne Højer Mathiasen
Under pkt 5: Chef for Uddannelsesudvikling og projektstøtte, Birgitte Quelle
Under pkt. 7: Specialkonsulent Katrine Berke

INDKALDELSE

Mødeleder:

Peter Sørensen

Referent:

Elvir Maleskic

Dato: 19-1-2021

J.nr.: U0002-7-4-1-21

Ref.: EM

1/8

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(14-14:05 min\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2020 \(14:05-14:10\)/PS](#) 2
3. [Orientering om VIAs håndtering af coronakrisen \(14:10-14:30\)KIBU](#) 3
4. [Strategi 2021-2024, godkendelse af revideret procesplan \(14:30-14:40\)/HM](#) 3
5. [Godkendelse af revideret Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser \(14:40-15:10\)/KIBU](#) 3

6.	Justering af VIAs Efter- og videreuddannelsesråd (15:10-15:25)/GISH	4
7.	Orientering om det organisatoriske læringsprojekt (15:25-15:55)/GISH	5
8.	Skriftlig orientering om status for digitaliseringsindsatsen	6
9.	Skriftlig orientering om opfølgning på styringsdialogmødet med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 24. november 2020	6
10.	Skriftlig orientering om godkendt ansøgning om forsøg på meritpædagoguddannelsen	7
11.	Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget	8
12.	Eventuelt (15:55-16)	8

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

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-1-21

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.

Bestyrelsesmødet holdes online.

Link til Zoom fremgår af kalenderindkaldelsen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 2 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2020 (14:05-14:10)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-8-20

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).

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

Punkt 3 - Orientering om VIAs håndtering af coronakrisen (14:10-14:30)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0002-7-4-1-21

Sagsfremstilling

Kirsten Bundgaard giver et oplæg til bestyrelsen med en opdatering om VIAs håndtering af coronakrisen og indblik i aktuelle temaer af særlig opmærksomhed.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 4 - Strategi 2021-2024, godkendelse af revideret procesplan (14:30-14:40)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0032-7-2-2-20

Sagsfremstilling

Som konsekvens af den tilspidsede corona-situation og de afledte konsekvenser heraf ønsker VIAs direktion, at tidsplanen for processen henimod VIAs strategi 2021-2024 revideres.

Direktionen foreslår processen udstrakt så bestyrelsens sidste behandling af strategi 2021-2024 sker på bestyrelsesmødet i oktober 2021, og ikke som oprindeligt planlagt i juni 2021. Dette er en udstrækning af processen på ca. 4 måneder. Med den viden, vi har i dag, er det forventningen, at dette vil være realistisk. Indhold og principper i procesplanen fastholdes, og der vil alene være tale om en tidsmæssig revision.

På bestyrelsesmødet præsenteres revideret tidsplan med henblik på godkendelse.

Bilag: Forslag til revideret tidsplan for udarbejdelse af strategi 2021-2024

Strategisk projektleder, Stinne Højer Mathiasen, deltager i behandlingen af punktet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender revideret tidsplan.

Punkt 5 - Godkendelse af revideret Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser (14:40-15:10)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0027-4-3-8-20

Sagsfremstilling

I første kvartal 2021 påbegyndes forberedelser til institutionsakkrediteringen i 2021/2022. Som led i akkrediteringsprocessen vil alle relevante kvalitetsdokumenter blive gennemgået og eventuelt revideret, så alle dokumenter tilsvare VIA's nuværende organisering og det aktuelle kvalitetsarbejde i VIA.

Dokumentet Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser er rammesættende for VIAs kvalitetsarbejde og kvalitetssystem med tilhørende kvalitetskoncepter, -standarder og -procedurer. Politikken er blevet revideret under hensyn til de nye kriterier for institutionsakkreditering og med henblik på en generel opdatering af dokumentet, der sikrer en tidssvarende politik, som afspejler VIAs tilgang til arbejdet med udvikling af uddannelsernes kvalitet i praksis.

Revisionen af politikken har haft særligt fokus på:

- Opdatering af tekstindhold svarende til den nuværende praksis og organisering
- Præcisering af mål for kvalitetsarbejdet
- Præcisering af principper for kvalitetsarbejdet
- Opdatering af beskrivelse af samt model for ansvarshierarki og informationsflow i kvalitetsarbejdet (afsnit 6)

Den reviderede kvalitetspolitik har været drøftet og kvalificeret i VIAs Kvalitetsudvalg i november 2020, VIAs uddannelsesdekanteam i december 2020, VIAs direktion december 2020. Politikken fremlægges nu til endelig godkendelse i VIAs bestyrelse.

Bilag: Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Birgitte Quelle, chef for Uddannelsesudvikling og projektstøtte, deltager i behandlingen af punktet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender den reviderede Politik for kvalitetssikring og kvalitetssikring af VIAs uddannelser.

Punkt 6 - Justering af VIAs Efter- og videreuddannelsesråd (15:10-15:25)/GISH

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
7-3-20-20

Sagsfremstilling

VIAs direktion indstiller til bestyrelsen, at VIAs Efter- og videreuddannelsesråd (EVU-råd) omlægges som skitseret længere nede og uddybende beskrevet og motiveret i vedlagte notat (se bilag). Bestyrelsen forelægges hermed sagen med henblik på tiltrædelse.

Med VIAs reorganisering er det blevet synligt, at det vil være hensigtsmæssigt med en justering af EVU-områdets aftagerinddragelse, der i højere grad understøtter reorganiseringens målsætninger, som bl.a. er:

- at virke til et tættere koordineret samarbejde mellem grunduddannelserne og VIAs efter- og videreuddannelser
- at fremme VIAs lokale handlekraft

- samt at skabe rum til øget strategisk og tværgående samarbejde i VIA

EVU-rådet har i løbet af sin nuværende beskikkelsesperiode (2018-2022) i stigende grad og på efterspørgsel fra rådsmedlemmerne udviklet sig til at behandle mere generiske EVU-relaterede problemstillinger af strategisk og forretningspræget karakter. Denne bevægelse har samtidig været iværksat for at sikre fremdrift i møderne blandt en meget bred repræsentation af medlemmer på bekostning af mere specifikke dagsordener koblet til de enkelte uddannelsesområder.

Derfor foreslås det at omlægge EVU-rådet til en to-strengt model for en ny og stærkere aftagerinddragelse i EVU, dvs. en model der både imødekommer EVUs behov og aftageres forudsætninger for at øve kvalificeret sparring og rådgivning:

1. Gennem behandling af EVUs diplom- og akademiuddannelser i VIAs uddannelsesudvalg, som overdrages det formelle ansvar for EVU uddannelserne (dette sker til en vis grad i forvejen men opprioriteres nu markant med baggrund i de erfaringer, der allerede er skabt).
2. Dette indebærer oprettelsen af et nyt uddannelsesudvalg i ledelse. Et nyt uddannelsesudvalg skal jf. VIAs vedtægt godkendes af bestyrelsen – herunder rådets sammensætning.
3. Gennem behandling af strategiske temaer i et nyt selvsupplerende EVU-advisory board (dette er en omlægning fra et råd med tre-fire årlige møder til et advisory board med to årlige møder).

Modellen afspejler en forudgående inddragelse fra EVU-rådet og ønskes fremadrettet forankret i VIAs uddannelsesdekangruppe under VIAs prorektor.

Som bilag vedlægges:

- Bilag: Notat - Justeringer vedr. VIAs Efter- og videreuddannelsesråd
- Baggrundsbilag: Oversigt over diplom- og akademiuddannelsers kobling til VIAs uddannelsesudvalg

Det indstilles, at

1. At bestyrelsen tiltræder beslutning om at omlægge det nuværende EVU-råd med virkning fra 1. marts 2021 med henblik på implementering af den beskrevne model.
2. At bestyrelsen nedsætter et uddannelsesudvalg i ledelse.

Punkt 7 - Orientering om det organisatoriske læringsprojekt (15:25-15:55)/GISH

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
U0003-4-1-20

Sagsfremstilling

Da VIA blev fysisk nedlukket i foråret 2020, søsatte direktionen et læringsprojekt for at skabe en fælles organisatorisk hukommelse om erfaringerne i VIA med e-læring og onlinesamarbejde. Projektet har undersøgt, hvordan VIA har håndteret, gjort sig erfaringer med og lært af at arbejde med e-læring og online-samarbejde under corona-situationen.

Studerende, medarbejdere og ledere har haft mulighed for at sende input om, hvordan den enkelte har oplevet sin digitale arbejdsdag under corona-nedlukningen.

Gitte Sommer Harrits orienterer bestyrelsen om læringsprojektet, herunder læringspunkterne fra projektet samt overvejelser om, hvordan den nye læring kan bidrage til nye handlinger og udvikling af hverdagspraksis i VIA.

Specialkonsulent Katrine Berke fra Stab, strategi og politisk analyse deltager i behandlingen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 8 - Skriftlig orientering om status for digitaliseringsindsatsningen

Sagsansvarlig
Bjarne Grøn

journalnr
U0001-7-21-19

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat og et bilag til notatet vedr. status på digitaliseringsindsatsen i VIA.

De to bilag var tilknyttet til et dagsordenspunkt den 10. december 2020, et punkt, som blev udsat. Derfor genfremsendes bilagene nu som en del af en skriftlig orientering.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 9 - Skriftlig orientering om opfølgning på styringsdialogmødet med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 24. november 2020

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-6-35-20

Sagsfremstilling

VIA University College indgik i foråret 2018 en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Rammekontrakten skal både være et centralt styringsredskab for den enkelte institutions ledelse og danne grundlag for en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionens bestyrelse. Institutionernes arbejde med at skabe de forandringer, som rammekontrakten adresserer, ses som et vigtigt omdrejningspunkt for dialogen mellem ministeriet og institutionen i kontraktperioden. Hvert år afholdes der et styringsdialogmøde mellem institutionernes daglige ledelse og Uddannelses- og forskningsstyrelsen (UFS) som led i opfølgning i kontraktperioden.

Den 24. november 2020 blev det årlige styringsdialogmøde mellem VIAs direktion og UFS afholdt. På mødet kom VIA og UFS rundt om arbejdet

med den strategiske rammekontrakt og andre emner, som har betydning for VIAs udvikling og samarbejdet med UFS.

Med henblik på fælles forventningsafstemning og åbenhed om UFS's vurdering af fremskridt i realiseringen af målene i kontrakten, har UFS fremsendt vedlagte status til VIA. Den afspejler i øvrigt den opsummering, som UFS foretog på mødet.

Som det ses i bilagsmaterialet, var UFS's vurdering af VIAs fremskridt i realisering af målene grøn på alle målepunkter og på selve afrapporteringen. Direktionen har således noteret sig, at VIA har fået en særdeles god tilbagemelding og vurdering af alle mål. Til orientering kan det nævnes, at dette er tilfældet for 2. år i træk.

Til orientering gennemføres i 2021 en proces mellem VIA og UFS, som skal lede frem til den kommende strategiske rammekontrakt gældende for 2022 til 2025. Bestyrelsen vil på det kommende møde blive orienteret om denne proces.

Bemærkning til bilagsmaterialet: Det er en fejl og en bogstaveforbytning, at styrelsen skriver VEU - teksten skal læses som EVU.

Bilagsmateriale

1. Status fra dialogmøde ml. VIA og UFS

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.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen om "Status fra dialogmøde ml. VIA og UFS" til efterretning

Punkt 10 - Skriftlig orientering om godkendt ansøgning om forsøg på meritpædagoguddannelsen

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
U0118-1-1-1-21

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges godkendelse af forsøg med dispensation fra adgangskrav til meritpædagoguddannelsen om fem års erhvervs erfaring inden for pædagogisk praksis.

Denne godkendelse betyder, at man i forsøgsperioden vil kunne tilbyde meritpædagoguddannelsen til en større målgruppe, og det betyder også, at personer, der arbejder i det pædagogiske felt tidligere i deres arbejdsliv (dvs. allerede efter to år) vil kunne gå i gang med at uddanne sig. Det kan dermed også få en afledt positiv effekt på fastholdelse af medarbejdere på det pædagogiske område, idet de hurtigere vil kunne gå i med merituddannelsen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Punkt 11 - Skriftlig orientering om møde i
forretningsudvalget**

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-1-21

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i
forretningsudvalget.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 12 - Eventuelt (15:55-16)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-1-21