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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

Sagsnummer
A21-65034

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 punktet bydes de to nye studentervalgte bestyrelsesmedlemmer velkommen:

- Mathias Jørgensen, bygningskonstruktørstuderende fra Aarhus
- Emilie Grzona, psykomotorikstuderende fra Campus Randers

Der er modtaget afbud fra Marie Sonne, Lars Goldschmidt og Berit Eika.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

REFERAT

Dagsorden blev godkendt.

I den forbindelse blev det sagt, at der ud over de tre i sagsfremstillingen nævnte afbud også var afbud fra Morten Ballisager og Emilie Grzona.

Herunder nævntes, at Emilie Grzona kort inden bestyrelsesmødet og med øjeblikkelig virkning havde trukket sig fra bestyrelsen af private årsager, og at de studerende vil vælge et nyt medlem i starten af april.

2. Referat af bestyrelsesmøde den 24. januar 2022 (14:05-14:10)/PS

Sagsnr.: A22-68045
Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

Bilag
Referat af bestyrelsesmøde den 24. januar 2022 (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

Referat

Der var ikke yderligere kommentarer til referatet.

3. Internt regnskab 2021 (14:10-14:20)/KIBU

Sagsnr.: A22-68711

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

1. Internt Regnskab
2. Korrespondance med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vedr. mobilitet

Derudover vedlægges tre baggrundsbilag til internt regnskab (forventes ikke læst).

Sagsfremstilling

Parallelt med årsrapporten, der er den udadvendte (officielle) afrapportering af VIAs regnskab m.v., er der udarbejdet et internt regnskab, der sætter fokus på regnskabet set i forhold til den interne organisering og budgettildeling.

Opstillingerne og afgrænsningerne følger den samme overordnede skabelon, som er kendt fra tertialsopfølgninger samt det interne budget. Herudover er det interne regnskab fra 2021 suppleret med en opgørelse af VIAs administrationsprocent. Denne opgørelse har i tidligere år været en del af VIAs årsrapport, men i forbindelse med den nye registreringsramme har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udgivet et nyt paradigme for årsrapporten, hvor denne opgørelse ikke indgår.

Overordnet set viser VIAs regnskab et overskud på 20,7 mio.kr., hvilket udgør 1,3 % af VIAs omsætning. Der er en væsentlig forbedring både set i forhold til det korrigerede budget og i forhold til T2-opfølgningen. I regnskabsnotatet er der redegjort for disse afvigelser.

Overordnet set er der både regnskabstekniske og driftsmæssige årsager til det forbedrede resultat. Heraf kan nævnes et regnskabsteknisk overskud på salg af den gamle Campus Horsens, modtagne særbevillinger og en lavere dispositionsbegrænsning end oprindeligt forventet.

På driftssiden er der mange bevægelser. Dels er der opnået besparelser på grund af corona-pandemien, dels udviser eksempelvis EVU et forbedret resultat og dels har styringsgrundlaget på grund af den nye registreringsramme og esas stået på et mere skrøbeligt fundament end tidligere.

Der er en særlig opmærksomhed på exchange-studerende. Der er forudsat, at der er balance mellem indgående og udgående studerende, men på grund af corona har VIA i opgørelsesperioden 2019-2021 haft væsentligt flere indgående end udgående studerende, hvilket udløser et forventet tilbagebetalingskrav i 2022. Sagen har været rejst overfor Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (se bilag), der ikke har været imødekomende i forhold til at anerkende den særlige corona-situation.

VIA har i 2021 haft investeringer for 76,5 mio.kr., heraf vedrører 57,8 mio.kr. Campus Horsens, mens de resterende 18,7 mio.kr. vedrører øvrige bygnings- og inventarinvesteringer.

VIA gennemsnitlige likviditet har i 2021 været på 172,0 mio.kr. Ultimo 2021 udgør likviditeten 239,1 mio.kr.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen deltager i behandlingen af punktet. Desuden deltager Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen fra PwC.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det interne regnskab.

Referat

Kirsten Suhr Bundgaard og Lars Schou gav en redegørelse for de væsentligste punkter i det interne regnskab og årsrapporten (punkt 4 på dagsordenen). Herunder gennemgik de også præmisserne for regnskabet, bevægelserne mellem T2 og regnskabet samt de områder, som vil have direktionens særlige bevågenhed i den kommende tid. Præsentationen vil blive uploadet i First Agenda.

Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål til afvigelserne mellem T2 og regnskabet, som blev besvaret på mødet.

Bestyrelsen påpegede, at den aktuelle mangel på arbejdskraft kan medvirke, at arbejdspladserne i mindre grad vil sende medarbejdere på efter- og videreuddannelse, hvilket fremadrettet også kan påvirke VIAs efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Herefter godkendte bestyrelsen det interne regnskab.

4. Årsrapport og revisionsprotokol 2021 (14:20-14:50)/KIBU

Sagsnr.: A22-68713

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

1. Årsrapport 2021
2. Revisionsprotokol 2021

Sagsfremstilling

Årsrapporten er udarbejdet efter det standardparadigme, der er udmeldt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. VIA indførte i lighed med en række andre videregående uddannelsesinstitutioner den nye fælles kontoplan fra 2021. I forlængelse heraf er der udarbejdet et nyt paradigme for årsrapporten. Den nye kontoplan har betydet at der er en række historiske regnskabsopgørelser, der kun kan opstilles summarisk, da historikken og afgrænsningerne har ændret sig fra 2020 til 2021.

Ud over talopstillinger og nøgletal anvendes årsrapporten også til at vurdere de faglige resultater og andre områder, direktionen har vurderet relevante at rapportere. Desuden indeholder årsrapporten en statusafrapportering af den strategiske rammekontrakt for VIA.

Årets økonomiske resultat - opsummerende

Regnskabet for 2021 udviser et overskud på 20,7 mio.kr efter finansielle poster. Overskuddet er dermed på niveau med det oprindelige budget på 17,0 mio.kr., som bestyrelsen godkendte i december 2020. Resultatet er påvirket af færdiggørelsen af den nye Campus Horsens og salg af den gamle campus, problemer med indberetning af STÅ fra det nye esas-system, en forventet tilbagebetaling af taxametre som følge af ubalance i antal ind- og udgående exchange-studerende (mobilitetsbalancen), tilbagebetaling af materialegebyrer på The Animation Workshop og en række øvrige mer- og mindreforbrug. Desuden påvirker corona-pandemien resultatet, hvilket især ses på bygningsdrift, rejser og kørsel og aktiviteter, der er blevet forsinkede.

Omsætningen er faldet med 24,7 mio.kr. fra 2020 til 2021 og udgør 1.662,1 mio.kr. Faldet skyldes en regnskabsteknisk flytning af projektmidler, som VIA udelukkende videreformidler videre til andre partnere. Fremadrettet skal disse ikke påvirke hverken indtægter eller omkostninger. Området er neutralt i forhold til regnskabsresultatet, da der også flyttes tilsvarende omkostninger. Herudover har VIA i 2021 modtaget færre særtilskud, og som nævnt ovenfor mangler VIA STÅ-indtægter.

Omkostningerne er faldet med 20,2 mio.kr. og udgør i 2021 1.605,2 mio.kr.

Corona-pandemien, den nye kontoplan og problemer med esas har betydet, at økonomistyringen og præcisionen i 2021 har været udfordret. Set i lyset af disse udfordringer vurderes årets økonomiske resultat som tilfredsstillende.

Af øvrige forhold vedrørende VIAs økonomi er det relevant at hæfte sig ved følgende: Opgørelsen over VIAs aktiver og passiver viser, at den samlede balance er faldet med 256,6 mio.kr. Det er primært færdiggørelsen af den nye Campus Horsens og salget af den gamle campus samt en frivillig indbetaling af indefrosne feriepenge i december 2021, der påvirker balancen i nedadgående retning.

Likviditeten er øget fra 48,1 mio.kr. til 239,1 mio.kr.

Studieaktiviteten på de ordinære uddannelser er faldet med 124 STÅ (-0,7%) fra 2020 og udgør 17.459 STÅ. Det bemærkes, at som nyt, vil historiske STÅ-tal fra 2021 kunne ændre sig, hvis der sker korrektioner i opgørelserne.

Årsrapporten indeholder i lighed med øvrige år bl.a. en afrapportering på den strategiske rammekontrakt og en særlig note om kostafdelingen i Nørre Nissum.

Statusredegørelse 2021 under strategisk rammekontrakt, som indgår i årsrapporten

VIAs ledelse vurderer overordnet set, at målopgørelsen er tilfredsstillende til trods for Corona-situationen, organisatorisk reorganisering og den øvrige påvirkning, som en stor uddannelses- og vidensinstitution er underlagt og selv naturligt initierer i en fireårig periode. Ledelsen har fokus på, at organisationen også i tider med udfordringer fastholder det fælles, strategiske fokus, ligesom der naturligt er en skærpet opmærksomhed på områder, hvor udviklingen i de fastsatte indikatorer ikke har vist sig entydig positiv.

Revisionsprotokollat

Der fremlægges et revisionsprotokollat med en "blank" påtegning.

På mødet vil der blive givet en redegørelse for de væsentligste punkter i årsberetningen og det interne regnskab samt de væsentligste punkter i revisionsprotokollen.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen deltager i behandlingen af punktet. Desuden deltager Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen fra PwC.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager stilling til revisors konklusioner, herunder tager stilling til revisors eventuelle bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet. Der indhentes underskrifter i Penneo.
2. Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten for 2021. Der indhentes underskrifter i Penneo.
3. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at foretage den digitale indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til styrelsen.

Referat

Henrik Kragh, PwC, gav et indlæg vedr. revisionsprotokollatet, hvor der indledningsvis blev pointeret, at der fremlægges et revisionsprotokollat med en "blank" påtegning. Herefter gennemgik Henrik Kragh nogle opmærksomhedsområder samt fulgte op på tidligere protokolbemærkninger. Der blev også givet et tilbageblik over de sidste fire år og en oversigt over antal bemærkninger og anbefalinger i de afrapporterede "management letters" til direktionen, som viste en klar positiv udvikling.

Bestyrelsen var meget tilfreds med en blank påtegning i revisionsprotokollatet og for den samlede udvikling, der har

fundet sted de seneste fire år, hvor PwC har løst revisionsopgaverne for VIA.

Der var et enkelt spørgsmål til, hvorfor øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen var nævnt i afsnittet vedr. "årets faglige resultater" i Ledelsesberetningen i Årsrapport 2021. Hertil blev det svaret, at faglige resultater i årsrapport-sammenhæng defineres meget bredt, og derfor er en øget dimensionering nævnt her.

Bestyrelsen og ledelsen takkede PwC for samarbejdet gennem de sidste fire år, og der var ikke yderligere kommentarer til revisionsprotokollatet og årsrapporten.

Herefter godkendte bestyrelsen revisionsprotokollatet og årsrapporten samt bemyndigede koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at foretage den digitale indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat til styrelsen.

Harald Mikkelsen bemærkede afslutningsvis, at man i VIA nu ser nogle meget høje frafaldstal på enkelte uddannelser, hvilket man vurderer er en konsekvens af corona. Hvis denne tendens fortsætter, kan det betyde, at VIA går ud af 2022 med et negativt regnskabsresultat.

5. Godkendelse af ny regnskabsinstruks (14:50-14:55)/KIBU

Sagsnr.: A22-68683

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Regnskabsinstruks

Sagsfremstilling

VIA's nuværende regnskabsinstruks er udarbejdet og godkendt i 2017 og har siden da undergået mindre justeringer. I lighed med en række andre videregående uddannelsesinstitutioner indførte VIA den nye fælles kontoplan i 2021. Dette medførte samtidig en fornyelse og udskiftning af en række digitale økonomisystemer.

På denne baggrund er der udarbejdet en helt ny regnskabsinstruks, som understøtter ny praksis i arbejdet med VIA's regnskabsforvaltning. Regnskabsinstruksen er drøftet med VIA's nuværende og kommende revisorer, som er kommet med kommentarer og forslag til forbedringer.

Der er tale om væsentlige ændringer i regnskabsinstruksen i forhold til 2017, herunder implementering af nye økonomi- og studieadministrative systemer i VIA samt stillingtagen til nye krav om tilrettelæggelse af interne kontroller og beskrivelse heraf på baggrund af risikovurdering i VIA.

Formålet med regnskabsinstruksen er at beskrive, hvordan VIA tilrettelægger regnskabsforvaltningen.

Regnskabsinstruksen indeholder en beskrivelse af:

- Den regnskabsmæssige registrering og opbevaring af regnskabsmateriale.
- Forvaltning af udgifter
- Forvaltning af indtægter
- Forvaltningen af aktiver
- Forvaltning af passiver
- Forvaltning af betalingsforretninger
- Regnskabsaflæggelsen
- VIA's tilrettelæggelse af den interne kontrol- og risikostyring
- VIA's IT-anvendelse
- Øvrige regnskabsopgaver mv.

Regnskabsinstruksen er udarbejdet indenfor rammerne af Økonomistyrelsens "Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser" (2021) og skal jf. Regnskabsbekendtgørelsen §23. godkendes af institutionens ledelse. Desuden fremgår det af VIAs vedtægt § 21 stk. 3, at bestyrelsen skal godkende regnskabsinstruksen, hvilket indebærer, at såvel rektor som bestyrelse skal godkende regnskabsinstruksen.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen deltager i behandlingen.

Indstilling

Det indstilles at:

1. Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Referat:

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

6. Strategisk rammekontrakt 2018-2021, målopførelse (14:55-15:15)/HM

Sagsnr.: A22-68088

Sagsbehandler: Charlotte Ginnerup Gammelgaard (CHGG) | VIA

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A22-68088

Bilag

Strategisk Rammekontrakt 2018-2021, målopførelse

Sagsfremstilling

Siden indgåelsen af den strategiske rammekontrakt i maj 2018, har VIA arbejdet kontinuerligt med realiseringen af kontraktens strategiske mål. Konteksten for rammekontraktens målopførelse har udviklet sig og det har betydet, at VIA i kontraktperioden har gennemgået en reorganisering som trådte i kraft pr. 1. januar 2019, med målet om et mere enkelt og sammenhængende VIA. Ligeledes har VIA i 2020 vedtaget en ny vision 2030 og en 3-årig strategi. Endelig har den sidste del af den nu afsluttede kontraktperiode været præget af Corona-situationen og VIAs håndtering af samme.

Målopførelsen af strategisk rammekontrakt 2018-2021, har været sendt til orientering med mulighed for kommentering blandt VIAs Chefer og Uddannelsesdekaner, og er behandlet af direktionen den 15. marts 2022.

Det er en samlet vurdering, at VIAs fem strategiske mål i den strategiske rammekontrakt 2018-2021 overordnet set er realiseret tilfredsstillende. Der er dog samtidig områder, som kan påkalde sig ledelsesopmærksomhed i afrapporteringen:

Mål 2: VIAs uddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov

- *Dimittenders ledighedsgrad 4. til 7. kvartal efter fuldførelse: Stigning fra 8,1% (dimittendårgang 2018) i 2020 til 10,6% (dimittendårgang 2019) i 2021.*

Den negative udvikling ses også i ledighedsgraden på landsplan for dimittender fra de videregående uddannelser. Her ligger dimittendledigheden på 10,7% for dimittendårgang 2018 og 12,5% for dimittendårgang 2019, altså godt 2% højere end ledigheden blandt VIAs dimittender.

1.

Mål 3: Vi vil styrke samarbejdet med praksis i videnkredsløbet

- *Ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktivitet: Fald fra 84,0 mio. kr. i 2020 til 62,0 mio. kr. i 2021.*

Konteringspraksis er ændret, og tallet for 2021 er dermed ikke direkte sammenligneligt med tidligere år. Ændringen medfører, at VIA følger samme konteringspraksis som de øvrige professionshøjskoler.

- *Antal bidrag til bøger/rapporter/proceedings - et fald fra 107 i 2020 til 77 i 2021*

Der er i 2021 registreret en mindre tilbagegang i antal bøger/rapporter og antal bidrag til bøger/rapporter/proceedings, dette vurderes ikke som værende kritisk, da der er registreret en stigning i antal tidsskrifter, som i højere grad anvendes af øvrige fagmiljøer og aftagerfelter.

Den videre proces:

- Målopførelsen fremsendes sammen med VIAs årsrapport til Styrelsen senest den 15. april.

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 tiltræder målopførelsen af Strategisk Rammekontrakt 2018-2021.

Referat

Harald Mikkelsen gav indledningsvist et oplæg, hvor han gjorde rede for det generelle tilfredsstillende billede samt de to punkter, som påkalder sig ledelsesopmærksomhed i afrapporteringen.

Bestyrelsen havde spørgsmål vedr. dimittenders ledighed, der var steget i måleperioden. Bestyrelsen havde efterfølgende en drøftelse af de mulige årsager til det, og bestyrelsen anbefalede ledelsen at undersøge årsagerne yderligere, herunder særligt om den senest omlagte beskæftigelsesindsats har haft betydning for stigningen.

Bestyrelsen havde også spørgsmål vedr. det faldende antal bachelorprojekter, der udarbejdes i samarbejde med praksis. Ledelsen svarede hertil, at man følger området nøje, men at man skønner, at det lave antal formentlig skyldes usikre data, og at ikke alle projekter registreres af de studerende.

Med de bemærkninger tiltrådte bestyrelsen målopførelsen af Strategisk Rammekontrakt 2018-2021.

7. Opfølgning på institutionsplan (15:15-15:45)/HM/GISH/KIBU

Sagsnr.: A22-68365

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsfremstilling

Bestyrelsen er på e-mail blevet orienteret om den tillægsaftale, som et bredt politisk flertal har indgået som udmøntning af sidste års aftale om udflytning af videregående uddannelser mm.

På bestyrelsesmødet vil direktionen give en uddybende orientering om aftalens konsekvenser for VIA samt det videre arbejde med VIAs institutionsplan.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen følger op på VIAs institutionsplan.

Referat

Bestyrelsen fulgte op på den tillægsaftale, som blev indgået som udmøntning af sidste års aftale om udflytning.

Bestyrelsen tilkendegav med afsæt i sin læsning af tillægsaftalen, at VIA bør arbejde videre hen imod en ansøgning om udbud af en jordemoder- og en radiografuddannelse i Midtjylland. Bestyrelsen vurderer, at det er altafgørende for sagens videre succes, at der er en ubetinget opbakning fra Region Midtjylland, og derfor besluttede bestyrelsen, at der kort efter bestyrelsesmødet sendes et brev fra bestyrelsen til regionen.

Bestyrelsen drøftede i den sammenhæng de tilgængelige behovsanalyser og den aktuelle situation, hvad angår behovet for jordemødre og radiografer i Midtjylland.

8. Pause (15:45-15:55)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

9. Studiemiljø, statusorientering (15:55-16:20)/BJGR

Sagsnr.: A22-68365

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Bjarne Grøn

Sagsfremstilling

Studiemiljøet har altid haft høj prioritet på tværs af uddannelser, campus og fællesområder, og i VIAs nye strategi 2025 står stærke fællesskaber og campusmiljøet helt centralt. Ambitionen er, at VIAs studerende skal opleve et studieliv, som alle trives og engageres i, samt at der skabes mere liv på vores campusser – også efter kl. 16:00.

VIAs campusser udgør en central ramme for arbejdet med de gode studiemiljøer. De studerende vælger naturligvis først og fremmest en uddannelse, men campus er stedet, hvor de hører til i det daglige. Som del af VIAs nye strategi skal uddannelserne derfor have endnu bedre muligheder for at sætte et lokalt aftryk på campus, og der skal gøres en ekstra indsats for at engagere de studerende i studenterpolitik og studiemiljøet generelt.

Der er allerede iværksat en række initiativer i VIA. I 2022 er der ansat en studiemiljøkoordinator, som skal understøtte de lokale studiemiljøer på både uddannelses- og campusniveau med særligt fokus på at hjælpe de studerende med at stifte (og drifte) studiesociale foreninger.

- Studiemiljøkoordinatoren vil i år arbejde med uddeling af de UFM-midler, der sidste år blev tildelt de studenterdrevne studiesociale foreninger. Sidste år uddelte vi cirka 400.000 kr. fra denne pulje, og i år uddeles de resterende cirka 1.200.000 kr. af puljen (i alt 1.578.000 kr. i en engangspulje til genstart af studiemiljøerne).
- Samtidigt er der etableret en permanent pulje (VIAVAR-puljen), hvor de studerende kan søge midler til sociale aktiviteter. Der er tre uddelinger årligt. I 2021 blev der uddelt cirka 150.000 kr. til studiesociale aktiviteter fra puljen. Da efterspørgslen og behovet er stort, vil puljen i år blive øget til cirka 250.000 kr.
- Sidste år blev der etableret en ildsjælspris på 20.000 kr., som hvert år vil blive uddelt til en eller flere studerende, der gør en særlig indsats for livet på campus.

Som del af indsatsen på campus vil der også blive etableret mere tydelige indgange for de studerende på VIAs campusser – både i den daglige kontakt, og når studerende får gode ideer eller har strategiske perspektiver på VIAs campus.

Kommuner og lokale samarbejdspartnere spiller også en vigtig rolle i at styrke studiemiljøerne på de enkelte campusser. Derfor skal det eksterne samarbejde styrkes, og det skal være tydeligt for eksterne parter, hvordan de kommer i dialog med vores campus.

På mødet vil VIAs bestyrelse blive orienteret om, hvordan VIA på nuværende tidspunkt arbejder med at understøtte og styrke studiemiljøerne, samt hvordan der fortsat er fokus på udvikling af studiemiljøerne og de gode fællesskaber gennem VIAs strategi.

Chef for Kommunikation, studieliv og internationalisering Lisbeth Katborg Bjerre vil præsentere bestyrelsen for praksisnære cases og perspektiver på arbejdet med studiemiljøerne, mens Bjarne Grøn, direktør for Efter- og videreuddannelse og digitalisering, vil orientere om, hvordan studiemiljøerne sættes på dagsordenen i VIAs strategi. Dernæst vil der være mulighed for at kommentere oplægget.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen kommenterer orienteringerne
2. Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Referat:

Lisbeth Katborg Bjerre og Bjarne Grøn holdt indledningsvis indlæg.

Herefter faldt der en række kommentarer fra bestyrelsen, som blev noteret og som vil blive taget med i det videre arbejde med at udvikle studiemiljøet i VIA:

- Forslag om, at de faglige organisationer også med fordel kan aktiveres og inddrages i forhold til at skabe liv på campus
- Overvejelse om permanentgørelse af studiemiljøkoordinatorstillingen
- Stærkere inddragelse af kommuner og med en differentieret tilgang, der rummer kommunernes og studentergrupperes forskelligheder
- Det er vigtigt at inddrage de ansatte, som kan understøtte og skabe en infrastruktur for de ellers primært studenterdrevne initiativer
- Forslag om, at der også er fokus på faglige sociale fællesskaber.

Med de faldne bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen aftalte, at bestyrelsen tager en opfølgende drøftelse i juni eller august, herunder med henblik på at drøfte investeringsbehovet og styrkelse af samarbejdet med kommunerne.

10. Status på beskæftigelse for VIAs dimittender (16:20-16:35)/GISH

Sagsnr.: A22-68679

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A22-68679

Bilag

Databilag. Beskæftigelsesgrad for dimittendårgang 2015-2017, hhv. VIA og nationalt

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at bestyrelsen regelmæssigt skal gives indsigt i beskæftigelsen for VIAs dimittender. Den seneste behandling af beskæftigelse var i 2020 og i form af en grundig temadrøftelse.

Prorektor Gitte Sommer Harrits giver denne gang en orientering om status dels på beskæftigelsen for VIAs dimittender, som fremgår af databilaget, og dels på VIAs indsatser for at fremme dimittendernes beskæftigelse.

Der vil være mulighed for at kommentere på orienteringen.

Indstilling

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

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering om ansøgningstal den 15. marts 2022, kvote 2 (16:35-16:50)/GISH

Sagsnr.: A22-68365

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Bilag

1. Oversigt over kvote-2 ansøgningstal til VIA pr. 15. marts 2022, samt historisk
2. Tendenser i kvote-2 søgningen 2022 for professionshøjskolerne

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet oversigter over ansøgningstallene ved kvote 2-fristen den 15. marts 2022.

For at give kontekst til årets tal, vises udviklingen over tid dels i antal ansøgninger og dels indekseret. Desuden vedlægges et notat om de nationale hovedtendenser i kvote-2 søgningen til professionshøjskolerne.

Gitte Sommer Harrits vil på mødet kommentere ansøgningstallene og tendenserne.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Fælles refleksion over perioden 2018-2022 (16:50-17:35)/alle

Sagsnr.: A22-68365

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsfremstilling

Under dette punkt er der en fælles refleksion over bestyrelsesperioden 2018-2022.

Hvert bestyrelsesmedlem bedes forberede et kort indlæg (2-3 minutter), hvor man deler sine tanker om bestyrelsesperioden med afsæt i følgende spørgsmål:

- Hvad er vi særligt lykkedes med som bestyrelse?
- Hvilke dele af bestyrelsesarbejdet kan vi blive endnu bedre til?
- Hvilke opmærksomhedspunkter/læringspunkter i forhold til bestyrelsesarbejdet vil jeg sende videre til den nye bestyrelse som anbefalinger?

Efter en runde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer giver deres indlæg, er der en fælles drøftelse.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen i fællesskab reflekterer over perioden 2018-2022.

Referat:

Bestyrelsen reflekterede i fællesskab over perioden 2018-2022.

Opsummerende tilkendegav bestyrelsesmedlemmerne:

- En generelt oplevelse af et velfungerende bestyrelsesarbejde
- Der var en stor tilfredshed med visions- og strategiprocesen og den involvering, der har fundet sted
- Uddannelsesnære tematikker er tiltagende begyndt at fylde mere på dagsordenerne, hvilket man så som en positiv udvikling
- Der var en stor tilfredshed med dialogerne, som opleves som åbne og kvalificerende
- Det blev anbefalet, at man fortsætter med arbejdsformen med en god skelnen mellem de forskellige sagstyper, hvor en del af orienteringerne gøres skriftlige, og at der derved frigøres tid til større tematiserede drøftelser
- Bestyrelsen var syntes, at det var en god udvikling, at bestyrelsesmøderne både holdes online og fysisk, men ønskede, at man stadigvæk er meget opmærksom på at tilpasse dagsordenerne til mødeformatet
- Det er vigtigt at bestyrelsen følger op på tidligere drøftelser
- Møderne opleves som levende, og at bl.a. gæsteoplæg bidrager til det
- Forslag om at introduktionen af forskningsområdet prioriteres i starten af introperioden
- Det blev anbefalet, at den nye bestyrelse starter med et døgnsseminar, hvor man kan lære hinanden at kende og blive godt rystet sammen
- Bestyrelsen satte pris på, at møderne holdes på de forskellige campusser, som anbefales videreført. Det blev her foreslået, at hvert møde også kan indledes med en meget kort introduktion til den campus, hvor mødet holdes.

Det blev konkluderet, at ovenstående punkter vil blive videreformidlet til den nye bestyrelse.

13. Orientering om udpegninger til ny bestyrelse (17:35-17:40)/PS

Sagsnr.: A21-67317

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-67317

Bilag

Oversigt over nyudpegede/nyvalgte medlemmer

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.

VIA har modtaget udpegninger til ny bestyrelse fra en række udpegningsberettigede organisationer og derudover er der afholdt valg blandt medarbejderne og de studerende. Til orientering vedlægges en oversigt over alle udpegninger.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Skriftlig orientering om status på institutionsakkreditering

Sagsnr.: A22-68045

Sagsbehandler: Vicky Enemark Asmussen (ASMU) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Orientering om 2. besøg af akkrediteringspanel

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat om status på processen for VIAs institutionsakkreditering med særligt fokus på orientering fra akkrediteringspanelets andet besøg.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Skriftlig orientering om møder i forretningsudvalget

Sagsnr.: A22-68365

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Bilag

1. Referat af møde i forretningsudvalget, 17. januar 2022
2. Referat af møder i forretningsudvalget, 11. marts 2022

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges referater af seneste møder i forretningsudvalget.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Eventuelt (17:40-17:45)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Referat:

Intet at bemærke.

[Efter bestyrelsesmødet spiste bestyrelsen sammen, og under middagen gav formand og rektor indlæg, hvor de hver især takkede bestyrelsen og hinanden for samarbejdet gennem de seneste fire år.]