



Bestyrelsesmøde

Sted:
Online

Mødedato:
31. august 2023, kl. 14:00

Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, Hanne Roed, Jørgen Nørby, Lene Bejer Damgaard, Marie Sonne, Noemi Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Pia Jakobsgaard-Iversen, Thomas Klausen, Thorsten Høegsberg, Tom Heron, Harald Mikkelsen, Gitte Sommer Harrits, Kirsten Suhr Bundgaard, Bjarne Grøn, Helle Kryger Aggerholm, Jette Regnarsson Jacobsen, Elvir Maleskic, Lars Christian Pedersen

Afbud

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:10)2
2. Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2023 (14:10-14:15)2
3. Meddelelser fra formanden (14:15-14:20).....3
4. Drøftelse af rekrutteringssituationen med afsæt i ansøgningstal til VIA, sommer 2023 (14:20-14:50)/GISH.....3
5. Lukket punkt.....4
6. Pause (15:05-15:10)4
7. FoU-området med fokus på konklusioner fra rapporten fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (15:10-15:30)/HAGG.....4
8. Orientering om status for udvikling af Campus Randers (15:30-15:45)/KIBU5
9. Orientering om håndtering af udfordringer med indeklimaet på VIAs campusser (15:45-15:55)/KIBU6
10. Skriftlig beslutning: godkendelse af oprettelse af et uddannelsesudvalg for bandagistuddannelsen7
11. Skriftlig orientering: udsættelse af flytning af designuddannelser til Aarhus Sydhavn7
12. Skriftlig orientering: kvalitet på VIAs erhvervsuddannelser8
13. Skriftlig orientering: ændring af studieordninger8
14. Skriftlig orientering: bestyrelsesstrategi for selvejende uddannelsesinstitutioner under Børne- og Undervisningsministerietg8
15. Skriftlig orientering: møde i forretningsudvalget10
16. Eventuelt (15:55-16:00)10

DAGSORDEN

Gæster

Under pkt. 5: Lykke Kolby Stengaard, efter- og videreuddannelseschef, social og beskæftigelse.

1/10

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:10)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A22-69976

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 10), dvs. 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 'Godkendelse af dagsordenen.

Det bemærkes, at:

- To nye bestyrelsesmedlemmer, valgt af de studerende, nyt bestyrelsesmedlem Pia Jakobsgaard-Iversen samt FoU-direktør Helle Kryger Aggerholm deltager i deres første bestyrelsesmøde, hvorfor mødet indledes med en præsentationsrunde
- Rektor Harald Mikkelsen først forventes at deltage i bestyrelsesmødet fra ca. kl. 14:15.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender dagsorden og den skriftlige beslutningssag (punkt 10).
2. Bestyrelsen byder tre nye bestyrelsesmedlemmer velkommen
3. Bestyrelsen byder FoU-direktør Helle Kryger Aggerholm velkommen

2. Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2023 (14:10-14:15)

Sagsnr.: A22-69975

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[REFERAT-Bestyrelsesmøde-12-06-2023-FINAL.pdf](#)

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 2023

Sagsfremstilling

Referatet er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på e-mail.

Bestyrelsen skal nu endeligt godkende og undertegne referatet digitalt i First Agenda, således at der kan foreligge en underskrevet udgave af referatet.

Bestyrelsen bedes godkende referatet i First Agenda senest på dagen, den 31. august, hvor bestyrelsesmødet afholdes.

Indstilling

1. Bestyrelsesmedlemmerne godkender referatet ved at klikke på knappen "Godkend" i First Agenda (under punkt 2 på dagsordenen).

3. Meddelelser fra formanden (14:15-14:20)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

Ultrakorte meddelelser fra formanden.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Drøftelse af rekrutteringssituationen med afsæt i ansøgningstal til VIA, sommer 2023 (14:20-14:50)/GISH

Sagsnr.: A23-73361

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[Notat om 1. prioritetsansøgninger til VIA, sommeren 2023.pdf](#)

[Endelige ansøgertal 2023 fordelt på uddannelser.pdf](#)

[Endelige ansøgertal 2023 fordelt på byer.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits (GISH)

Sagsnummer

A23-73361

Bilag

- A. Notat om 1. prioritetsansøgninger til VIA, sommeren 2023
- B. Endelige ansøgertal 2023 fordelt på uddannelser
- C. Endelige ansøgertal 2023 fordelt på byer

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedlagte notat om 1. prioritetsansøgninger, samt årets ansøgningstal, drøfter bestyrelsen rekrutteringssituationen for VIAs uddannelser.

På mødet vil Gitte Sommer Harrits indlede punktet med en orientering om direktionens betragtninger om årets ansøgningstal som et oplæg til drøftelse.

Indstilling

1. Bestyrelsen drøfter rekrutteringssituationen med afsæt i orienteringen.

5. Lukket punkt

Sagsbehandler: Karen Meisner Christensen (KAMC) | VIA

6. Pause (15:05-15:10)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

7. FoU-området med fokus på konklusioner fra rapporten fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (15:10-15:30)/HAGG

Sagsnr.: A22-69976

Sagsbehandler: Maya Jepsen (MAYJ) | VIA

Bilag:

[Dfirbrief-39-FOU-ved-ph-og-ea.pdf](#)

Sagsansvarlig

Helle Kryger Aggerholm

Bilag

1. DFIR-brief 39 med resumé af rapporten vedr. forskning og udvikling ved professionshøjskoler og erhvervsakademier

Hovedrapporten kan læses på følgende [LINK](#)

Sagsfremstilling

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har udgivet en rapport, der kommer med en række anbefalinger til at styrke rammebetingelserne for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU). Rapporten peger på potentialer, muligheder og barrierer i forhold til at bringe FoU-viden og -resultater i anvendelse i

praksis. Det drejer sig med andre ord om, hvordan FoU-aktiviteterne i højere grad kan bidrage til at sikre bedre undervisning i landets folkeskoler, bedre daginstitutioner, bedre sundhedsydelse i kommuner og på hospitaler samt bedre og mere bæredygtige produkter og ydelser i små og mellemstore virksomheder.

DFiR anbefaler i rapporten bl.a. en ny national og visionær strategi på området, større og flerårige bevillinger fra offentlige og private bevillingsgiver samt at der sikres en solid grundbevilling til FoU-aktiviteterne på professionshøjskolerne på finansloven.

Der vil på mødet være en kort præsentation af rapportens hovedpointer og anbefalinger. Det indstilles, at bestyrelsen herefter drøfter rapportens anbefalinger særligt i forhold til, hvordan VIA og medlemmer af bestyrelsen kan bringe rapportens anbefalinger i spil i nationale og regionale politiske fora og sammenhænge.

Rapporten kort fortalt:

Det er ti år siden, at professionshøjskoler og erhvervsakademier for første gang fik penge på finansloven til at forske. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har i den anledning offentliggjort en rapport med en analyse af, hvordan man bedre kan bringe forskning FoU i anvendelse i praksis.

Det fremhæves i rapporten, at professionshøjskolerne har formået at omsætte et relativt beskedent finanslovstilskud til et højt aktivitetsniveau og har haft succes med at opbygge forskningskapacitet og forskningsunderstøttende infrastruktur til at gøre sig gældende som FoU-udførende aktør. FoU-samarbejdet med universiteterne har udviklet sig til at være positivt og udbytterigt. Praksisaktører inddrages ofte i udvikling af FoU-projekter. Til gengæld er der en række barrierer for at få FoU-viden og -resultater bragt i anvendelse hos aftagerne.

FoU-aktiviteterne ved professionshøjskolerne har overvejende haft til formål at bidrage til en højere kvalitet i egne uddannelser. Men derudover skal de styrke kvaliteten i praksis. Rapporten peger på, at rammer og midler ikke i tilstrækkelig grad understøtter lovgivningens mål om at styrke praksis. Der peges på to årsager: Manglende ressourcer i forskningsmiljøerne og manglende kapacitet i praksis til at optage ny viden (særligt i kommunerne og i de små og mellemstore virksomheder).

Rådet kommer i forlængelse heraf med en række anbefalinger til at styrke rammebetingelserne for professionshøjskolerens FoU-aktiviteter. Det anbefales overordnet set, at regeringen udvikler og fremlægger en visionær, national strategi for forskning og udvikling, der omfatter professionshøjskoler og erhvervsakademier. Derudover anbefales det, at offentlige og private bevillingsgivere bør styrke adgangen til større og flerårige bevillinger med det formål at understøtte den langsigtet kapacitetsopbygning i FoU-miljøerne og sikre større impact af FoU i praksis. DFiR peger ligeledes på, at det er særdeles vigtigt at sikre et solid finansieringsgrundlag på finansloven til FoU ved professionshøjskoler og erhvervsakademier med henblik på at opbygge et bredere videngrundlag med relevans for flere af institutionernes uddannelsesudbud og en bredere palette af de fagprofessionelle i praksis.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter rapportens anbefalinger og hvordan disse bedst muligt bringes i spil i relevante politiske fora og sammenhænge.

8. Orientering om status for udvikling af Campus Randers (15:30-15:45)/KIBU

Sagsnr.: A22-70049

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

I forlængelse af den fortrolige mailorientering til bestyrelsen den 14. august vil professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard på mødet give en kort mundtlig orientering om den aktuelle status og planerne for det videre arbejde med at fremtidssikre de fysiske rammer for VIAs aktiviteter i Randers.

På baggrund af orienteringen foreslås det endvidere, at bestyrelsen giver formanden mandat til at agere administrativt i sagen frem mod det kommende bestyrelsesmøde i oktober måned.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

1. Kommenterer og stiller opklarende spørgsmål til sagen.
2. Tager orienteringen til efterretning.
3. Giver formanden mandat til at agere administrativt i sagen frem mod bestyrelsesmødet i oktober.

9. Orientering om håndtering af udfordringer med indeklimaet på VIAs campusser (15:45-15:55)/KIBU

Sagsnr.: A23-71616

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag:

[Notat om udfordringer med indeklima og ventilation \(final\).pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Notat

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et notat, der briefer og varsler bestyrelsen om konstaterede udfordringer med indeklimaet og de tekniske ventilationsanlæg på VIAs campusser og håndteringen heraf.

I notatet er der en uddybende beskrivelse af en konkret udfordring med indeklimaet på Campus Aarhus C samt de foreløbige overvejelser om løsninger for samme. Notatet har også til formål at varsle bestyrelsen om, at der kommer øgede udgifter på området i 2024, som direktionen forventer tacklet via byggekredit og sidenhen lånefinansiering efter dialog med VIAs finansieringspartner Nykredit.

Kirsten Suhr Bundgaard vil på mødet give en supplerende mundtlig orientering.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Skriftlig beslutning: godkendelse af oprettelse af et uddannelsesudvalg for bandagistuddannelsen

Sagsnr.: A21-67608

Sagsbehandler: Helle Kruuse-Andersen (HKRU) | VIA

Bilag:

[Indstilling vedr. oprettelse af uddannelsesudvalg 2023-2026 for bandagistuddannelsen.pdf](#)

Bilag

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for Professionsbacheloruddannelsen i Protese- og orthoseteknologi (VIA Bandagistuddannelsen)

Sagsfremstilling

I henhold til VIAs vedtægt, § 16, nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som VIA er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

Som konsekvens af beslutningen om oprettelse af det fulde udbud af bandagistuddannelsen (Protese- og orthoseteknologi) i VIA på Campus Horsens, skal der oprettes et uddannelsesudvalg for uddannelsen.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der oprettes et uddannelsesudvalg for bandagistuddannelsen med en sammensætning som beskrevet i bilaget.

11. Skriftlig orientering: udsættelse af flytning af designuddannelser til Aarhus Sydhavn

Sagsnr.: A22-69976

Sagsbehandler: Per Rye Jensen (PR) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

I juni 2020 traf VIAs bestyrelse en beslutning om at flytte VIAs designuddannelser fra Campus Aarhus C til Aarhus Sydhavn fra 2025, hvor bygningerne skulle stå klar i den nye bydel. I sin beslutning lagde bestyrelsen vægt på de uddannelsesstrategiske argumenter for flytningen og den langsigtede styrkelse og positionering af VIAs designuddannelser.

Det har hidtil været planen, at VIAs designuddannelser skulle flytte ind på Sydhavnen i Aarhus i sommeren 2025 og i en lejet del af en bygning, ejet af A. Enggaard. Imidlertid har VIA nu fået en meddelelse fra A. Enggaard om, at byggeriet bliver forsinket, så VIA kan først overtage vores lejemål pr. 1. december 2025.

A. Enggaard har ret til dette i henhold til den lejekontrakt, som VIA har indgået med dem.

Forsinkelsen vil få betydning for efterårssemesteret 2025, hvor der kortvarigt vil blive ekstraordinært pres på lokalerne på Campus Aarhus C. Forsinkelsen vil også medføre en forsinkelse af ombygning af de lokaler, som designuddannelserne nu bruger på Campus Aarhus C og en lokaleombygning vil ikke kunne være klar til studiestart den 1. februar 2026.

Facility Management vil i samarbejde med uddannelserne på Campus Aarhus C arbejde på at finde nogle gode løsninger på det kortvarige lokalepres og den forsinkede ombygning af Campus Aarhus C, og forventningen er, at vi i løbet af de kommende to år vil kunne planlægge os ud af og vil løse de afledte problematikker.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

12. Skriftlig orientering: kvalitet på VIAs erhvervsuddannelser

Sagsnr.: A23-73348

Sagsbehandler: Vicky Enemark Asmussen (ASMU) | VIA

Bilag:

[Orientering til VIAs bestyrelse om kvalitetsarbejdet på VIAs erhvervsuddannelser 2022.pdf](#)

Bilag

Orientering til VIAs bestyrelse om kvalitetsarbejdet på VIAs erhvervsuddannelser 2022

Sagsfremstilling

VIAs erhvervsuddannelser gennemfører årligt forskellige obligatoriske målinger og undersøgelser, der belyser uddannelsernes kvalitet fra forskellige perspektiver. VIAs bestyrelse orienteres i et kort notat om status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne, og om resultaterne på udvalgte tværgående nøgletal, der belyser erhvervsuddannelsernes kvalitet.

Indstilling

Det indstilles, at VIAs bestyrelse tager orienteringen til efterretning.

13. Skriftlig orientering: ændring af studieordninger

Sagsnr.: A22-71158

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[Oversigt over godkendte ændringer i studieordninger 2023.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A22-71158

Bilag

1. Oversigt over godkendte ændringer i studieordninger 2023

Sagsfremstilling

Ifølge professionshøjskoleloven skal bestyrelsen for VIA godkende studieordninger for de uddannelser, som VIA udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne, hvilket VIAs bestyrelse har gjort. I praksis godkender hele VIAs direktion ændringerne.

I juni 2023 godkendte direktionen ændringer i studieordningerne for 29 uddannelser, som træder i kraft til studiestarten i efteråret 2023. Desuden godkendte direktionen i februar 2023 en ændring for administrationsbacheloruddannelsen, som trådte i kraft med det samme.

Til bestyrelsens orientering fremgår der af vedlagte bilag det materiale, som direktionen behandlede, i form af en opsummering vedr. hver enkelt ændring.

Indstilling

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

14. Skriftlig orientering: bestyrelsesstrategi for selvejende uddannelsesinstitutioner under Børne- og Undervisningsministeriet

Sagsnr.: A23-73369

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025.pdf](#)

[Mail til bestyrelsen vedr. bestyrelsesstrategien.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Bilag

1. Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner, 2023-2025
2. Mail til bestyrelsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

Sagsfremstilling

Vedlagt til bestyrelsens orientering er Bestyrelsesstrategien 2023-2025 og mail fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet, som er målrettet bestyrelsen.

Bestyrelsesstrategien behandles ikke som en selvstændig sag, men materialet vil indgå som inspirationsmateriale i forbindelse med evaluering af bestyrelsesarbejdet i VIA, som forventes ske ultimo 2023.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

15. Skriftlig orientering: møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A22-69975

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-af-FU-31-5-2023-FINAL-ÅBEN.pdf](#)

Bilag

1. Referat af møde i forretningsudvalget den 31. maj 2023

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges referat af møde i forretningsudvalget.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager referatet til efterretning

16. Eventuelt (15:55-16:00)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt