



Bestyrelsesmøde

Sted:
Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600
Silkeborg, Lokale B175AB

Mødedato:
12. juni 2023, kl. 14:00

Deltagere

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

Afbud

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14-14:05).....2
2. Referat af bestyrelsesmøde den 28. marts 2023 (14:05-14:10)2
3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:20)2
4. Opfølgning på den samlede strategi 2021-2025 (14:20-14:50)/HM.....3
5. Bæredygtig udvikling af VIA (14:50-15:30) /KIBU4
6. Pause (15:30-15:45)5
7. VIAs digitale ambition (15:45-16:20)/BJGR.....5
8. Årlig status på kvalitetsarbejdet i VIA (16:20-16:40)/GISH6
9. Lukket punkt7
10. Økonomiopfølgning, T1-prognose 2023 (17-17:20)/KIBU.....7
11. Budgetmål og budgetforudsætninger 2024 (17:20-17:30)/KIBU.....8
12. Bestyrelsens mødeplan for 2024 (17:30-17:40)9
13. Orientering vedr. Danske Professionshøjskolars sektorstrategi (17:40-17:50)/ PECH10
14. Skriftlig orientering: justering af aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark11
15. Skriftlig orientering: udvikling af Campus Randers.....12
16. Skriftlig orientering: møde i forretningsudvalget12
17. Eventuelt (17:50-17:55)13

DAGSORDEN

Gæster:

Under punkt 4-5: Stinne Højer
Mathiasen

Under punkt 5: Kuno Johansen

Under punkt 7: Katrine Berke

Under punkt 10-11: Lars Schou

1/13

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A22-69975

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.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Referat af bestyrelsesmøde den 28. marts 2023 (14:05-14:10)

Sagsnr.: A22-69974

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde-28-03-2023-inkl.-lukkede-punkter-FINAL.pdf](#)

Bilag

1. Referat af bestyrelsesmødet den 28. marts 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 12. juni, 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 (14:10-14:20)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

Ultrakorte meddelelser fra formanden.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Opfølgning på den samlede strategi 2021-2025 (14:20-14:50)/HM

Sagsnr.: A22-68036

Sagsbehandler: Stinne Højer Mathiasen (SHMA) | VIA

Bilag:

[Statusnotat-Strategi-2021-25.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A22-68036

Bilag

Fem siders statusnotat samt bilag med nøgletal og indikatorer.

Sagsfremstilling

VIA's strategi "Sammen om fremtidens professionelle" blev vedtaget i oktober 2021. Efterfølgende er der blevet arbejdet systematisk med at implementere den.

I 1. og 2. kvartal 2023 er der blevet fulgt op på strategiarbejdet, lokalt og på VIA-niveau. På den baggrund er der udarbejdet et statusnotat, der vil blive præsenteret og drøftet på bestyrelsesmødet.

Notatet indeholder:

1. En kort beskrivelse af strategitænkningen og måden, VIA arbejder med strategirealisering og -opfølgning på.
2. En samlet status og vurdering af arbejdet indtil nu, baseret på arbejdet med Strategisk Fokus og de tværgående ressourcegrupper.
3. Et bilag med udvalgte indikatorer og nøgletal, som vi har til rådighed, og som kan bidrage til status på VIA's strategiarbejde.

På mødet understøttes notatet af en mundtlig præsentation ved rektor, hvorefter der vil være dialog med udgangspunkt i spørgsmålene:

- Ser bestyrelsen nogle nye samfundstendenser, som vi fremadrettet bør have blik for i det videre strategiarbejde?
- Er der i øvrigt nogle opmærksomhedspunkter i forhold til strategiarbejdet fremadrettet?

Strategisk projektleder og chefkonsulent Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter statusnotat og følger op på strategiarbejdet.

5. Bæredygtig udvikling af VIA (14:50-15:30) /KIBU

Sagsnr.: A23-72575

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Ansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Nej

Sagsfremstilling

“En videninstitution der driver bæredygtig udvikling” indgår som en af de tre strategiske prioriteter i VIAs strategi “Sammen om fremtidens professionelle”. Der er formuleret følgende indsatser under den strategiske prioritet:

- Integrere bæredygtig udvikling i alle uddannelser og forskningsområder
- Udvikle bæredygtige modeller for uddannelse gennem hele livet
- Styrke uddannelsesmuligheder i hele regionen
- Definere konkrete mål og initiativer for at gøre VIA til en bæredygtig organisation

Den strategiske prioritet adskiller sig fra de øvrige ved, at VIA siden 2019 har haft et stærkt fokus på bæredygtighed med egen tværgående projektgruppe med meget bred aktivitet. Nærværende sag er en indledende indføring i arbejdet med den bæredygtige udvikling af VIA. Der arbejdes i øjeblikket på at opstille et samlet målbillede for bæredygtighed udvikling, som vil blive fremlagt på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Som uddybning til den overordnede statusredegørelse for strategiarbejdet (behandlet under punkt 4 på nærværende møde) giver Kirsten Bundgaard indledningsvist en indføring i, hvordan der arbejdes med bæredygtighed i VIA med særligt fokus på:

- 1) Hvordan der arbejdes med at integrere bæredygtighed i de faglige miljøer (ordinære uddannelser, Efter- og videreuddannelser samt forskningsmiljøerne)
- 2) Den grønne omstilling af VIA

Oplægget vil rumme et kort historisk tilbageblik, orientering om de væsentligste tiltag og resultatet under indsatsen samt en præsentation af det framework, der aktuelt arbejdes ud fra inden for indsatsen, og som danner grundlag for at kunne opstille konkrete mål.

Herefter vil der være et oplæg fra Kuno Johansen, Lektor og ledelseskonsulent i Efter- og videreuddannelser, Ledelse. Kuno vil bl.a. give indblik i et VEU-projekt om bæredygtig kompetenceudvikling i SMV'er.

På baggrund af oplæggene lægges der op til dialog om, hvordan man kan drive og yderligere styrke den bæredygtige udvikling i en virksomhed som VIA.

Lektor og ledelseskonsulent Kuno Johansen og strategisk projektleder og chefkonsulent Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen om rammen for indsatsen til efterretning.
2. Bestyrelsen drøfter den bæredygtige udvikling af VIA.

6. Pause (15:30-15:45)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

7. VIAs digitale ambition (15:45-16:20)/BJGR

Sagsnr.: A22-70394

Sagsbehandler: Katrine Berke (KATB) | VIA

Bilag:

[VIAs digitale ambition. Notat 050623.pdf](#)

Sagsansvarlig

Bjarne Grøn

Bilag

Baggrundsnotat VIAs digitale ambition

Sagsfremstilling

Den digitale udvikling foregår i dag i et meget højt tempo, og det forandrer samfundet omkring os, herunder også de professioner, som VIA uddanner til. Det kræver, at VIA som institution følger med i denne udvikling og kan imødekomme de ændrede behov hos både studerende og aftagere. Derfor er der nu udviklet et nyt fokus for arbejdet med VIAs digitale ambition, som skal være katalysator for dette.

VIA har i perioden 2020-2022 udviklet sig digitalt understøttet af programmet "VIA digitalt aftryk" og de dertilhørende fem indsatsområder. Det nye fokus for den digitale ambition bygger videre på disse indsatser, læring fra corona-nedlukningen samt perspektiver på behov og muligheder for VIAs fortsatte digitale udvikling (set i lyset af samfundsudviklingen).

Arbejdet med det nye fokus er igangsat fra 2023 og skal indfries gennem tre områder:

- **Den digitale hverdag:** Drift og udvikling af vores digitale fundament (infrastruktur og arkitektur, digital support og samarbejdsprocesser samt IT-sikkerhed).
- **Tre digitale strategiske temaer:** Indsatsområder, der gennem digital udvikling bidrager til VIAs strategi.
- **VIA future lab:** At træne den digitale forestillingsevne om fremtidig teknologisk udvikling af VIAs profession og aftagerfelt hos VIAs ledelseskæde. Fokus på fælles videndeling, erfaringsudvikling og inspiration udefra. Desuden afsøges mulighederne for at afprøve nye former og muligheder, som teknologierne tilbyder gennem pilotprojekter.

Grundtanken i arbejdet med den digitale ambition er, at digitalisering og VIAs strategiske udvikling er gensidigt katalyserende. Digitalisering spiller en afgørende rolle i at understøtte VIAs kerneopgave samt vores relevans og attraktivitet som uddannelsesinstitution og samarbejdspartner. Arbejdet med den digitale ambition indtænkes og kobles tæt til eksisterende processer samt som understøttende for en digital kapacitetsopbygning i VIA. Det betyder blandt andet et øget fokus på kompetenceudvikling af både medarbejdere og studerende. Derfor skal den digitale ambition i høj grad udfoldes gennem et ledelsesmæssigt fokus på digitalisering i VIA.

Formålet med punktet er at orientere bestyrelsen om det nye fokus for den digitale ambition, samt at give bestyrelsen mulighed for at give input til det videre arbejde.

Under punktet vil der blive fulgt op på hackerangrebet i april, som bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om på mail.

Chefkonsulent Katrine Berke deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen giver input til det videre arbejde med den digitale ambition.
2. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Årlig status på kvalitetsarbejdet i VIA (16:20-16:40)/GISH

Sagsnr.: A22-69975

Sagsbehandler: Birgitte Ashorn Quelle (BAQ) | VIA

Bilag:

[Opfølgning på Tal-om-tal - bestyrelsesmøde 12-06-2023.pdf](#)

Bilag

1. Præsentation med overordnede observationer og konklusioner

Sagsfremstilling

VIA har ultimo 2022/primò 2023 som en del af kvalitetssystemet implementeret tal-om-tal konceptet i både grunduddannelser og efter- og videreuddannelser. Tal-om-tal er en årlig samtale mellem kvalitetspartner og ledelsesteam om kvalitetsdata på hvert uddannelsesdekanområde, og samtalen følges op af kvalitetssamtaler med prorektor/direktør for efter- og videreuddannelse og digitalisering i andet/tredje kvartal. Samlet afløser tal-om-tal og kvalitetssamtaler sammen med de strategiske udviklingsplaner det tidligere koncept med skriftlige kvalitetsrapporteringer. Formålet med de nye koncepter er at fremme kvalitetsarbejdet som strategisk drivkraft og styrke dialogen om kvalitet i uddannelserne.

Der er gennemført tal-om-tal møder i alle uddannelsesområder. Den 14. april 2023 behandlede direktionen opfølgning på tal-om-tal med afsæt i nøgletal og opsamlende notater fra de gennemførte møder. Direktionsbehandlingen skal sikre, at problemstillinger af principiel eller strategisk interesse bliver drøftet, samt at direktionen tager stilling til behov for central understøttelse af og central opfølgning på uddannelser med særlige udfordringer eller tværgående problemstillinger.

På bestyrelsesmødet præsenteres direktionens overordnede observationer og konklusioner fra opfølgningen på de gennemførte tal-om-tal møder med henblik på at orientere bestyrelsen om uddannelsernes kvalitet og relevans.

Der vil i præsentationen være fokus på:

1. Tværgående opmærksomhedspunkter i uddannelseskvalitet
2. Uddannelser med særlige udfordringer

Præsentationen er vedlagt som bilag.

Prorektor Gitte Sommer Harrits indleder punktet med et kort mundtligt oplæg.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Lukket punkt

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH) | VIA

10. Økonomiopfølgning, T1-prognose 2023 (17-17:20)/KIBU

Sagsnr.: A23-72188

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Bilag:

[Bestyrelsen bilag 1.pdf](#)

[Bestyrelsen baggrundsbilag 1.pdf](#)

[Baggrundsbilag 2 STÅ Videregående uddannelser.pdf](#)

[Baggrundsbilag 3 Ungdomsuddannelser.pdf](#)

[Baggrundsbilag 4 STÅ Internationalisering.pdf](#)

[Baggrundsmateriale 5 VIAs likviditet.pdf](#)

Bilag

1. Budgetopfølgning T1-2023

Baggrundsbilag (Forventes ikke læst)

1. Detaljeret budgetopfølgning T1-2023
2. Baggrundsbilag 2: STÅ-2022 – Videregående uddannelser
3. Baggrundsbilag 3: ÅE-2022 - Ungdomsuddannelser
4. Baggrundsbilag 4: Internationalisering 2022
5. Baggrundsbilag 5: VIAs likviditet

Sagsfremstilling

Som et led i VIAs økonomiske kerneprocesser er der udarbejdet prognose for 1. tertial (T1) 2023.

Prognosen viser et forventet regnskabsresultat med et underskud på -19,4 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 27,7 mio. kr. Prognosen for 1. tertial indeholder kendte faktorer og skøn. Som følge af hackerangrebet på VIA har data været begrænset, og prognosen er udarbejdet på baggrund af de tilgængelige data. Derfor er der en lille usikkerhed i prognosen.

Baseret på tidligere års erfaringer og analyse af T1-opfølgningen er det direktionens overordnede forventning, at VIA i 2023 vil nå et bedre regnskabsresultat end de -19,4 mio. kr. Det forventes, at der vil være aktiviteter, ansættelser eller projekter, der ikke når at blive gennemført i fuldt omfang, hvilket kan reducere det forventede forbrug. Modsat kan STÅ-indberetningen i september kunne ændre dette såfremt der ses samme negative efterårsindberetning som i 2022.

Samlet set er det direktionens vurdering, at VIAs regnskabsresultat kan gå i balance ved årets afslutning, hvis der 1) generelt udvises tilbageholdenhed og 2) der i alle direktørområder iværksættes tiltag med henblik på at reducere det forventede underskud og 3) at nyansættelser skal godkendes på direktørniveau.

Prognosens forventede regnskabsresultat er præget af en stigning i personaleomkostninger, som delvist kan forklares med en øget reguleringsprocent, men det vurderes nødvendigt at skærpe opmærksomheden på nyansættelser. Prognosen er også præget af opskrivning af afskrivninger, særligt afskrivninger på VIAs bygninger. Omvendt vurderes det, at der vil være en væsentlig besparelse på energiudgifter i 2023.

Den økonomiske situation skal således fortsat følges tæt med henblik på at opnå balance mellem indtægter og udgifter, så der opnås balance i resultatet for 2023.

Koncernøkonomichef Lars Schou i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles at:

1. bestyrelsen tager T1-prognosen 2023 til efterretning.

11. Budgetmål og budgetforudsætninger 2024 (17:20-17:30)/KIBU

Sagsnr.: A23-72099

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Nej

Sagsfremstilling

Som opstart på budgetprocessen for budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 indgår fastsættelse af de overordnede budgetmål i 2. kvartal 2023 som en del af procesplanen. Budgetmålene berører mål om et budgetlagt overskud og det forventede investeringsomfang, der ikke er lånefinansieret eller finansieret på anden vis.

Overskud

Som en del af VIAs strategi for finansiell risikostyring indgår et mål om at styrke VIAs likviditet i de kommende år med henblik på at sikre et tilstrækkeligt årligt overskud på budgettet til at kunne betale afdrag på VIAs lån.

VIA har en række afdragsfrie lån, hvor afdragsfriheden udløber i slutning af 2020'erne, hvor de vil blive omlagt til lån med en afdragsprofil. Der er ikke lovligt for VIA at forlænge afdragsfriheden.

Strategien for finansiell risikostyring angiver et langsigtet mål for VIAs overskud til 25 mio.kr. pr budgetår. I budget 2023 er der budgetlagt med et overskud på 22 mio. kr., hvilket er en stigning fra 12 mio. kr. i 2021. En del af stigningen blev finansieret af VIAs øgede indtægter fra reformen "Tættere på – flere uddannelser og stærke

lokalsamfund", som øgede VIA decentrale grundtilskud med 28 mio. kr. fra 12 mio. kr. til 40 mio. kr. Et andet element i reformen var indførelse af et decentralt taxameter, som budgetteknisk i 2023 er gået til styrkelse af uddannelserne.

Forventningerne til VIAs omsætning i de kommende år er et svagt fald i taxameterindtægterne. Dels betyder udfasingen af de engelsksprogede uddannelser en reduktion, dels var VIA ved optaget 2022/23 udfordret på en række uddannelser og dels har der i 2022 været et større frafald på uddannelserne.

VIA er i skarp konkurrence med øvrige videregående uddannelsesinstitutioner om et faldende til stagnerende antal unge mennesker i regionen. Der gøres en stor indsats for at øge optaget og uddannelsernes attraktivitet, men den faldende STÅ-indtægt giver anledning til ekstra opmærksomhed på omkostningstilpasning til den aktuelle aktivitet. Der er tale om bevægelser, der kan få betydning for VIAs budgetter i de kommende år.

Omvendt medfører den nye læreruddannelse et højere taxameter, som delvist vil kompensere for øvrige fald. Dette vil styrke Læreruddannelsen, men et faldende antal studerende på andre uddannelser vil medføre udfordringer andre steder.

Der forventes et uændret niveau på eksterne forskningsbevillinger samt på Efter- og videreuddannelsesområdet i budgetperioden.

På den baggrund indstilles det, at der opstilles et mål for overskuddet i alle årene 2024 til 2027 på 25 mio. kr. Dette er en forøgelse fra 2023 med 3 mio. kr. Nationalbanken forventer en inflation på 4,3 % i 2023, hvilket forventes at påvirke reguleringen af VIAs grundtilskud og takster med 30 - 40 mio. kr.

Investeringsramme

VIAs investeringsomfang (nye bygninger og enkeltindkøb af varer med en værdi over 50.000 kr. til fx undervisnings- eller kantinebrug) er dels reguleret fra statens side og dels begrænset af VIAs likviditet. Som nævnt ovenfor forventes det, at VIAs likviditet kommer under pres i de kommende år, og det foreslås derfor, at det ikke-finansierede investeringsomfang (udgifter fratrukket evt. fondsbevillinger m.v.) holdes inden for en ramme af 20 mio. kr.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

1. Der budgetlægges med et overskud på 25 mio. kr. i årene 2024 – 2027.
2. Der budgetlægges med en strategisk pulje på 27 mio. kr.
3. Der budgetlægges med et ikke finansieret investeringsomfang på 20 mio. kr. i 2024.

12. Bestyrelsens mødeplan for 2024 (17:30-17:40)

Sagsnr.: A23-72661

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en mødeplan for 2024.

Der er seks ordinære møder, hvoraf to af møderne er online, jf. en tidligere bestyrelsesbeslutning.

Datoerne er:

Møde	Sted for afvikling	Tidspunkt
01 Bestyrelsesmøde	Online	Mandag den 29. januar Kl. 14.00-16.00

02 Bestyrelsesmøde	Fysisk, Aarhus N	Torsdag den 4. april Kl. 14.00-18.00
03 Bestyrelsesmøde	Fysisk, Holstebro	Torsdag den 20. juni Kl. 14.00-18.00
04 Bestyrelsesmøde	Online	Onsdag den 28. august Kl. 9.00-11.00
05 Bestyrelsesmøde	Fysisk, Randers	Mandag den 28. oktober Kl. 14.00-18.00
06 Bestyrelsesmøde	Fysisk, Horsens	Mandag den 9. december Kl. 14.00-18.00

I forbindelse med behandlingen af mødeplan 2024 vil der også blive lagt op til, at bestyrelsen evaluerer mødeformen, herunder vekslen mellem online- og fysiske møder (til tider afviklet som hybridmøder).

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan for 2024.

13. Orientering vedr. Danske Professionshøjskolars sektorstrategi (17:40-17:50)/ PECH

Sagsnr.: A23-72437

Sagsbehandler: Jette Regnarsson Jacobsen (JRJ) | VIA

Bilag:

[01. Udkast til Danske Professionshøjskolars strategi 2030.pdf](#)

[02. Strategifortælling.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A23-72437

Bilag

01. Udkast til Danske Professionshøjskolars strategi 2030

02. Strategifortælling

Sagsfremstilling

VIA har fra Danske Professionshøjskoler modtaget en materialepakke med et udkast til den nye sektorstrategi og en tilhørende strategifortælling. Forud for formandens og rektors deltagelse i Danske Professionshøjskolars sektormøder hhv. den 1. juni og 2. juni i år, har det, for enkelte professionshøjskoler været umuligt at nå at afholde kvalificerende bestyrelsesdialoger om sektorstrategien.

VIA har tidligt i processen gjort opmærksom på, at fristen den 1. juni, som var den fastlagte deadline for tilslutning til strategien, var lagt før VIAs bestyrelsesmøde den 12. juni, hvorfor der ikke har kunnet være en bestyrelsesdrøftelse. Men Danske Professionshøjskolars proces skal også ses som resultatet af det muliges kunst. Og i den sammenhæng har både VIAs formand og rektor qua deres roller som næstformænd i sektorarbejdet været tæt på processen med strategiens udarbejdelse. Og det er deres vurdering, at udkastet til strategien er helt i tråd med VIAs strategi og de strategiske prioriteter, som VIA allerede er godt i gang med at realisere.

Tilkendegivelserne fra et direktionsmøde og forretningsudvalgets dialog om sektorstrategien på forretningsudvalgsmøde den 31. maj 2023 blev således det, formandens og rektors tilbagemeldinger til Danske Professionshøjskoler stod på.

Per B. Christensen vil på mødet supplere orienteringen.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

14. Skriftlig orientering: justering af aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark

Sagsnr.: A23-72564

Sagsbehandler: Jette Regnarsson Jacobsen (JRJ) | VIA

Bilag:

[2. tillæg til den politiske aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A23-72564

Bilag

2. tillæg til den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark

Sagsfremstilling

Den 4. maj 2023 har VIA i mail fra Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund modtaget et tillæg til den oprindelige aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Dette tillæg er nummer to i forhold til den oprindelige aftale og er bilagt denne orientering.

I mailen gør ministeren opmærksom på, at der er opnået enighed i aftalekredsen bag den politiske *Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark* om en justering af aftalen.

Justeringen vedrører primært aftalens oprindelige initiativ på velfærdsområdet, der indebar en ambition om, at 60 procent af uddannelsespladserne på de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet på sigt skulle ligge uden for de største byer.

I relation til rekrutteringsudfordringerne på uddannelsesområdet og især de uddannelser, der retter sig til velfærdsområdet, er tillægget til aftalen på flere måder faldet positivt ud for VIA, og indebærer en mindre omprioritering af midler, som for VIA handler om:

- midler til målrettede rekrutteringsindsatser – 2,5 mio. kr. i grundtilskud og 6,2. mio. kr. til VIAs fire store uddannelser på velfærdsområdet.
- et etableringstilskud til etablering af bandagistuddannelsen i Horsens på 6 mio. kr.

Derudover indeholder aftalen kriterier for et uddannelsesinitiativ inden for STEM/IT i Trekantområdet. Også her er der positive toner for VIA, da flere af kriterierne lægger op til at beskytte VIAs tekniske uddannelsesudbud i Horsens.

Indstilling

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

15. Skriftlig orientering: udvikling af Campus Randers

Sagsnr.: A22-70049

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag:

[Udvikling af Campus Randers - statusnotat til bestyrelsen juni 2023.pdf](#)

Bilag

Udvikling af Campus Randers – statusnotat til bestyrelsen juni 2023

Sagsfremstilling

I forbindelse med bestyrelsesmødet den 28. marts 2023 fremlagde VIAs direktion v/ professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard og prorektor Gitte Sommer Harrits forskellige scenarier for udvikling af VIAs campus i Randers.

I det vedlagte notat gives en opsummering af sagens baggrund, en orientering om den aktuelle status, og der redegøres for de planlagte næste skridt i forhold til udvikling af Campus Randers.

Indstilling

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

16. Skriftlig orientering: møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A22-69974

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat af FU-møde-21-3-2023-FINAL.pdf](#)

Bilag

1. Referat af møde i forretningsudvalget den 21. marts 2023

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges referat af møde i forretningsudvalget.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager referatet til efterretning

17. Eventuelt (17:50-17:55)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt