



Bestyrelsesmøde

Sted:
Online

Mødedato:
30. januar 2023, kl. 14:00

Deltagere

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

Afbud

Danny Stentoft

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05).....2
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. november 2022 (14:05-14:10)2
3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:15).....3
4. Lukket punkt3
5. VIA Uddannelsesakademi, en del af strategiopfølgning (14:25-14:55)/GISH3
6. Pause (14:55-15:05)4
7. Evaluering af ingeniørsatsningen 2018-2022 (15:05-15:15)/GISH.....4
8. Lukket punkt5
9. Program for studietur den 15-17. marts 2023 (15:35-15:45)/PECH5
10. Lukket punkt6
11. Orientering om Midlertidig bevillingslov og status vedr. Finanslov 2023 (15:50-15:55)/KIBU6
12. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget7
13. Eventuelt (15:55-16:00)7

DAGSORDEN

Gæster under punkt 5: Linda Greve og Stinne Højer Mathiasen.

1/7

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A22-69973

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

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 30. november 2022 (14:05-14:10)

Sagsnr.: A22-68733

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde-30-11-2022-GODKENDT.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A22-68733

Bilag

1. Referat af bestyrelsesmøde den 30. november 2022

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 30. januar, 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 (14:10-14:15)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsfremstilling

Ultrakorte meddelelser fra formanden, herunder vedrørende:

- Formandens mødeaktivitet
- Arbejde i Robusthedskommissionen
- Arbejde i Reformkommissionen

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

4. Lukket punkt

Sagsbehandler: Sidsel Harder Nybo (SINY) | VIA

5. VIA Uddannelsesakademi, en del af strategiopfølgning (14:25-14:55)/GISH

Sagsnr.: A21-67627

Sagsbehandler: Linda Greve (LIGR) | VIA

Bilag:

[VIA Uddannelsesakademi_Styringsdokument_Endeligt.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Baggrundsbilag (forventes ikke læst)

1. VIA Uddannelsesakademi, styringsdokument

Sagsfremstilling

Som en del af realiseringen af VIAs strategi er der i VIA etableret et Uddannelsesakademi med fokus på didaktisk og pædagogisk kompetenceudvikling af underviserne i VIA.

Som baggrundsbilag vedlægges styringsdokumentet, der beskriver formålet med og baggrund for VIA Uddannelsesakademi og den progressionsmodel, der arbejdes med i den didaktisk-pædagogiske kompetenceudvikling. Desuden beskrives governancemodell, finansieringsmodell samt implementeringsplan.

Behandlingen af punktet vil forløbe som følger:

- Prorektor Gitte Sommer Harrits vil indlede punktet med at redegøre for koblingen mellem Uddannelsesakademiet og VIAs strategi (5 min)
- Leder af uddannelsesakademiet, Linda Greve, vil give et kort oplæg om arbejdet i Uddannelsesakademiet (10 min)
- Dialog i bestyrelsen

Leder af uddannelsesakademiet Linda Greve og Strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen har en dialog om VIA Uddannelsesakademi.

6. Pause (14:55-15:05)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

7. Evaluering af ingeniørsatsningen 2018-2022 (15:05-15:15)/GISH

Sagsnr.: A22-69582

Sagsbehandler: Lotte Thøgersen (LOT) | VIA

Bilag:

[Rapport_evaluering af ingeniørsatsningen endelig version.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Bilag

1. Rapport om evaluering af ingeniørsatsningen

Sagsfremstilling

VIAs bestyrelse besluttede i december 2017 at afsætte knap 54 mio. kr. til en 5-årig satsning på ingeniørområdet. Baggrunden var en stigende efterspørgsel på flere og dygtigere danske ingeniører samt et behov for at styrke og synliggøre VIAs ingeniørprofil.

Ingeniørsatsningen indeholdte følgende fem indsatsområder:

1. Øget optag af ingeniørstuderende
2. Øget fastholdelse på uddannelserne
3. Uddannelsesudvikling og kvalitet
4. Styrket videngrundlag

5. Øget dimittendbeskæftigelse

Nu, hvor ingeniørsatsningen er afsluttet, er der foretaget en evaluering af de væsentligste indsatser, opnåede resultater og udviklingsprojekter, herunder en helt kort beskrivelse af, hvad midlerne er brugt på i overordnede kategorier.

Der er desuden reflekteret over, hvilken læring, der kan udledes af de forskellige indsatser, samt hvilke perspektiver og erfaringer, som kan være værdifulde for fremtidige lignende aktiviteter for såvel ingeniøruddannelserne som VIA som helhed.

Gitte Sommer Harrits vil på mødet kommentere de væsentligste resultater.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

8. Lukket punkt

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

9. Program for studietur den 15-17. marts 2023 (15:35-15:45)/PECH

Sagsnr.: A22-69295

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Program-for-studietur-bestyrelsen-inkl. rollefordeling.pdf](#)

Bilag

1. Udkast til program

Sagsfremstilling

I samarbejde med Midtjyllands EU-kontor (CDEU) har sekretariatet arbejdet videre med programmet for studieturen til Belgien.

Til orientering vedlægges programmet i dets seneste udgave med henblik på kommentering i bestyrelsen.

Ambitionen er, at alle møderne bliver levende og præget af engageret dialog. For at understøtte det vil der ved alle møder være nogen (direktions- og bestyrelsesmedlem), der vil påtage sig en ekstra forberedelsesopgave. Det kan eksempelvis være ved at holde et lille oplæg eller forberede spørgsmål til værterne. Rollefordelingen fremgår af programudkastet og er aftalt med de enkelte.

Senest en uge inden studieturen vil bestyrelsesmedlemmerne modtage det endelige program med supplerende kommentarer, herunder om de personer og aktører, som bestyrelsen vil mødes med i løbet af studieturen.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. bestyrelsen kommenterer programmet.

10. Lukket punkt

Sagsbehandler: Lars Christian Westh Pedersen (LCP) | VIA

11. Orientering om Midlertidig bevillingslov og status vedr. Finanslov 2023 (15:50-15:55)/KIBU

Sagsnr.: A22-69722

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Bilag:

[Orienteringsbrev om midlertidig bevillingslov 2023 - erhvervsakademier og professionshøjskoler mv.pdf](#)

Bilag

1. Orienteringsbrev om den midlertidige bevillingslov.

Sagsfremstilling

Da bestyrelsen vedtog budgettet for 2023, kunne Folketinget på grund af Folketingsvalg og regeringsdannelse ikke nå at behandle og vedtage Finansloven for 2023 inden årets udgang. I stedet har man vedtaget en midlertidig bevillingslov.

Indtil finansloven for 2023 er vedtaget, bemyndiger loven regeringen til at opkræve lovhjemlede skatter og statens øvrige indtægter. Regeringen bemyndiges ligeledes til at afholde de udgifter, der er nødvendige for at opretholde og videreføre ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioners og virksomheders drift samt andre foranstaltninger iværksat med hjemmel i lov, tidligere bevillingslov eller given bevilling i øvrigt.

Det betyder konkret, at VIA kan fortsætte sine aktiviteter på 2022-niveau.

Indtil den endelige Finanslov er vedtaget vil der derfor fortsat være usikkerhed omkring en række tilskud. I budgettet for 2023 er der indregnet en række nye tilskud:

- Grundtilskud til decentrale udbud på 40 mio.kr. fra tidligere 12 mio.kr.
- Decentralt taxameter 5%
- Kompensationsordning vedr. engelsksprogede uddannelser på 7,1 mio.kr.
- Kvalitetsløft af Pædagoguddannelsen på 11 mio.kr.
- Tilskud til Læreruddannelsen på 25-30 mio.kr.
- Øget tilskud til kostafdeling Nr. Nisum på 5,1 mio.kr. fra tidligere 3,1 mio.kr.
- Fortsat tilskud til TAW på 9,9 mio.kr.

Det er vurderingen, at en række af disse tilskud beror på brede politiske forlig i Folketinget og derfor vil være en del af Finansloven, når den vedtages. Når Finansloven er vedtaget, vil der naturligvis blive fulgt op.

Orienteringsbrev om den midlertidige bevillingslov vedhæftes til orientering.

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

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

12. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A22-68733

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[referat af FU-møde-21-11-2022_final.pdf](#)

Bilag

1. Referat af møde i forretningsudvalget den 21. november 2022

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra møde i forretningsudvalget.

Indstilling

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

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt