



Bestyrelsesmøde

Sted:

Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700
Horsens, Mødelokale Auditorium II

Mødedato:

9. december 2024, kl. 14:00

Deltagere

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

Afbud

Gæster: Susanne Tellerup under punkt 5. Lars Schou under punkt 9.

DAGSORDEN

Mødeleder:

Per B. Christensen

Referent:

Elvir Maleskic

1/12

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05)/PECH.....2
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024
(14:05-14:10)/PECH2
3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:15)/PECH2
4. Fast punkt: status vedr. uddannelsesreformer (14:15-
14:30)/PECH/GISH.....3
5. Lukket punkt.
(60 min)/BJGR/GISH3
6. Pause (15:30-15:40)3
7. Drøftelse. Procesplan for udvikling af ny strategi (15:40-16)/GISH4
8. Orientering. VIAs klimahandleplan 2024/25 (16:00-16:15)/KIBU4
9. Beslutning. Budget 2025 (16:15-16:45)/KIBU6
10. Pause (16:45-16:55)7
11. Status ift. VIAs mulige deltagelse i Sund+ i Herning (16:55-
17:15)/KIBU & HKRU7
12. Drøftelse. Årshjul for bestyrelsesarbejdet 2025 (17:15-17:30)/PECH .8
13. Beslutning. Revision af Principper for forhandling af løn for ledere
ansat på cheftalen (17:30-17:35)/KIBU.....9
14. Beslutning. Fastsættelse af lønforhandlingsprocent for direktion og
rektor 2025 (17:35-17:40)/PECH.....10
15. Skriftlig godkendelse. Klassekvotienter på HF i Nørre Nisum 2024-
202510
16. Skriftlig orientering. Møde med uddannelsesudvalg den 9. oktober
202411
17. Eventuelt (17:40-17:45)12

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

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 15 vedr. klassekvotienter i hf), dvs. en 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".

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen og den skriftlige beslutningssag.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 (14:05-14:10)/PECH

Sagsnr.: A23-73141

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 (lukket bilag).

Sagsfremstilling

Referatet er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på e-mail.

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

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

Indstilling

- Bestyrelsesmedlemmerne godkender referatet ved at klikke på knappen "Godkend" i First Agenda

Kommunikation

Referatet (med undtagelse af lukkede punkter) offentliggøres på VIAs hjemmeside.

3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:15)/PECH

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Notat med skriftlige meddelelser

Sagsfremstilling

Supplerende meddelelser fra formanden.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Fast punkt: status vedr. uddannelsesreformer (14:15-14:30)/PECH/GISH

Sagsnr.: A23-73142

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

Formanden og rektor giver en aktuel status vedr. uddannelsesreformer, herunder de politiske forhandlinger, interessevaretagelse mv.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Lukket punkt

6. Pause (15:30-15:40)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

7. Drøftelse. Procesplan for udvikling af ny strategi (15:40-16)/GISH

Sagsnr.: A24-77395

Sagsbehandler: Stinne Højer Mathiasen (SHMA) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Bilag

Bilag 1: Ramme og procesplan for strategiudvikling i 2025.

Bilag 2: Foreløbigt program for strategiworkshop i bestyrelsen den 30. januar 2025.

Sagsfremstilling

VIA's aktuelle koncernstrategi "Sammen om fremtidens professionelle" udløber ved udgangen af 2025, og der skal nu tages hul på arbejdet med at udvikle en ny strategi, der kan træde i kraft fra januar 2026. Strategiudviklingen skal ske samtidig med implementering af uddannelsesreformen og realisering af og opfølgning på den nuværende strategi.

I bilag 1 beskrives, hvad den forestående strategiudvikling bygger på og kan bestå af. Således beskrives VIA's strategiforståelse, hvorefter den kommende opgave indkredses. Derudover indeholder bilaget detaljeret procesplan for strategiudviklingen i 2025. Planen indeholder følgende fire faser:

1. kvartal 2025: Vi tegner udfordrings- og mulighedsbilledet
2. kvartal 2025: Vi formulerer ny strategi
3. kvartal 2025: Vi færdiggør udkast til ny strategi
4. kvartal 2025: Vi vedtager ny strategi efter høring

Som det fremgår af procesplanen afholdes en strategiworkshop i VIA's bestyrelse den 30. januar 2025. Fokus vil her være på identifikation af det udfordrings- og mulighedsbillede, VIA står overfor og skal tage bestik af. Bestyrelsesmedlemmernes perspektiver og eksterne interessentperspektiver vil være omdrejningspunktet for workshoppen (jf. bilag 2)

Indstilling

Bestyrelsen drøfter "Ramme og procesplan for strategiudvikling i 2025" samt "Foreløbigt program for strategiworkshop i bestyrelsen den 30. januar 2025". Dette med henblik på kvalificering og vedtagelse.

8. Orientering. VIAs klimahandleplan 2024/25 (16:00-16:15)/KIBU

Sagsnr.: A24-77313

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag

VIAs klimahandleplan 2024/2025

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet d. 5. december 2023 godkendte bestyrelsen CO2-reduktionsmålsætning for 2030 for VIA University College, under det strategiske ophæng i VIAs strategi prioritet 3.

Reduktionsmålsætning for 2030, med udgangspunkt i baseline 2022:

- 75 % reduktion i scope 1 og 2
- 25 % reduktion i scope 3

Til at drive arbejdet med klimahandling blev der i maj ansat en dedikeret projektleder for VIAs grønne omstilling, Camilla le Dous. Hun har siden ansættelsen arbejdet tæt sammen med Professionshøjskoleledende Kirsten Suhr Bundgaard for at løfte VIAs strategiske indsats og reducere VIAs CO2-udledning som organisation.

For at operationalisere arbejdet er der udarbejdet en klimahandleplan 24/25, der beskriver konkrete aktiviteter og delmål, jf. bilaget, der fremlægges til bestyrelsens orientering.

Der følges op på udviklingen for CO2-reduktion igennem VIAs årlige ESG-rapport, og vi planlægger at udgive 2-årige klimahandleplaner frem mod 2030.

Klimahandleplanen 24/25 er blevet til på baggrund af arbejdet i 7 handlingsgrupper:

- Effektiv og grøn energi
- Føde – og drikkevarer
- IT og elektronisk udstyr
- Indkøb og brugsadfærd
- Tjenesterejser
- Studerendes og medarbejderes pendling
- Omstilling af VIAs fossildrevne køretøjer

Handlingsgrupperne tæller i alt 35 personer, med deltagelse af undervisere, forskningsmedarbejdere, driftsledere, stabsansatte samt studerende. Handlingsgrupperne har identificeret konkrete klimahandlinger og fastsat delmål inden for eget område for perioden 2024/2025. Ved at lade en bred gruppe af medarbejdere identificere mulige handlinger udnyttes det brede kendskab i organisationen, der skabes ejerskab til projektet samtidig med at VIA får en klimahandleplan, der er implementerbar, ambitiøs og accepteret.

Klimahandleplan 24/25 er blevet kvalificeret med relevante partnere med fokus på ressourcetræk, delmål, og synergier. HU har kvalificeret udkastet med henblik på opmærksomhedspunkter i forhold til medarbejderforhold og rammer, jf. cirkulæret om protokollat om medarbejderinddragelse i grøn omstilling på statslige arbejdspladser. Derudover har Studenterrådet i VIA fået præsenteret projektet med VIAs grønne omstilling med henblik på hvordan studerede kan involveres, og der har været afholdt åbne online spørgetimer for interesserede medarbejdere.

Klimahandleplan 24/25 er forudsætningen for at lave tiltag der reducerer CO2-udledningen. Vi forventer tidligst at se resultater i form af konkrete CO2-reduktioner i vores ESG-rapport fra 2026. Det kræver små skridt at gå langt, og vi er godt i gang. Med VIAs Klimahandleplan 24/25 i hånden, kan vi pege på konkrete tiltag der får os på sporet af CO2-reduktionsmål for 2030. Vi har løftet den strategiske indsats for VIAs grønne omstilling, og det giver tyngde både for interne og eksterne interessenter samt arbejdet med bæredygtig udvikling i det uddannelsesrettede spor.

På bestyrelsesmødet vil Professionshøjskoleledende Kirsten Suhr Bundgaard kort fortælle om arbejdet og perspektiverne for klimahandleplanen.

Kommunikation

Målgruppen for VIAs Klimahandleplan 24/25:

Internt

- Medarbejdere, der vil vide hvordan arbejdspladsen tager klimaansvar.
- Studerende, der vil vide hvordan studiested arbejder med klimahandling.
- Basis for arbejdet med det uddannelsesrettede område (håndaftryk).

Eksternt

- Kommunale klimaaktører fx koordinator for klimaplaner i kommunerne

- Lokale samarbejdspartnere i campus-byer
- Regionale samarbejdspartnere, fx Region Midtjylland
- Andre professionskoler og uddannelsesinstitutioner, (Kommende) studerende.

En bredere formidling af VIAs Klimahandleplan 24/25 vil foregå primo 2025, og der arbejdes pt. på en kommunikationsplan. På tegnebrættet er en månedlig intern opdatering/nyhedsbrev på medarbejderportalen med et deepdive i ét af handlingsområderne, en online opfølgning på spørgetimer for alle interesserede medarbejdere, samt kommunikationsindsats rettet mod studerende, hvor Studenterrådet i VIA er involveret.

Økonomi

For perioden 2024-2025 er der prioriteret ca. 3 mio. kr. til understøttelse af tiltag målrettet klimahandleplanen. Dertil kommer allerede afsatte midler i driftsorganisationen, hvis anvendelse justeres mod klimahandleplanens målsætninger.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen kommenterer og tager orienteringen om VIAs klimahandleplan 2024/25 til efterretning.

9. Beslutning. Budget 2025 (16:15-16:45)/KIBU

Sagsnr.: A24-75253

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag

1. Budget 2025

Baggrundsbilag (Forventes ikke læst)

1. STÅ 2025-2028, videregående uddannelser og ungdomsuddannelser
2. Fordeling af strategisk pulje 2025-2028
3. Investeringsbehov 2025 fordelt på områder

Sagsfremstilling

Direktionen indstiller budget 2025 til godkendelse i bestyrelsen.

Direktionen godkendte 3. oktober den endelige indtægtsprognose for 2025 og prioritering af indtægterne for 2025. Der er siden arbejdet decentralt med de enkelte områders budgetter og budgettrammer

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af Forslag til Finanslov for 2025 (FFL-2025). I FFL-2025 er takster, grundtilskud m.v. pris- og lønreguleret med 3,0 pct., mens lønningerne forventes at stige med 4,1 pct. Den 22. november 2024 har Regeringen indgået aftale med Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Finanslov for 2024. Aftalen indeholder ikke væsentligt nyt i forhold til VIA. Besparelsen på CFU fastholdes, og der er ikke yderligere specifikation af midlerne til velfærdsuddannelserne eller meritlærer.

Budget 2025:

VIAs budget for 2025 bærer præg af en fortsat faldende aktivitet på VIAs grunduddannelser, hvor den primære forklaring skal findes i afledte konsekvenser af et større frafald og lavere optag. Generelt har VIAs grunduddannelsesområde en lavere aktivitet og samtidig bortfalder en række særbevillinger. Begge dele opvejes dog økonomisk af forventningerne til en kommende reform af professionsuddannelser og erhvervsakademiuddannelser.

I budgettet er indregnet en forventet bevilling fra regeringens reformudspil på 52,5 mio.kr. Heraf er der disponeret 10 mio.kr. til udvikling med henblik på implementeringen af reformen og 10 mio.kr. til kompensation til pædagoguddannelsen for bortfald af tidligere års særtilskud til styrkelse af uddannelsen. Denne del af budgettet vurderes at udgøre den største risikofaktor i budgettet, da endeligt beløb og eventuelle betingelser, der er koblet på bevillingen, endnu ikke er kendte. Det kan derfor blive nødvendigt at genåbne budgettet. Bevillingen er indarbejdet ud fra en balanceret risikovurdering, hvor alternativet havde været markante nedskæringer i en situation, hvor vurderingen er, at der vil blive brug for ressourcerne fremadrettet.

Der budgetlægges i 2025 med en omsætning på 1.862,8 mio. kr., hvilket i sammenligning med budget 2024 svarer til en stigning på 10,3 mio. kr. og med omkostninger på 1.835,3 mio. kr., hvilket i sammenligning med budget 2024 svarer til en stigning på 7,8 mio. kr. I sammenligningen er 2024 omregnet til 2025-niveau. Stigningerne kan i høj grad henføres til den almindelige pris- og lønregulering.

Overordnet set fremlægges et budget, der er i balance i forhold til de budgetmål, bestyrelsen har besluttet, hvilket betyder, at det forventede overskud for 2025 isoleret set budgetlægges til at blive på 27,5 mio. kr. før forbrug af særbevillinger fra tidligere år.

De overordnede budgetforudsætninger blev besluttet i bestyrelsen den 4. april 2024 med et krav til resultatet på 27,5 mio. kr., en strategisk pulje på 27 mio. kr. samt en investeringsramme på 22 mio. kr. De overordnede budgetforudsætninger er gældende for årene 2025-2028. Budgetforudsætningerne er balancerede i forhold til VIAs likviditet, hvor afdrag på VIAs lån i de kommende år vil øges i takt med, at VIAs lån med afdragsfrihed udløber, hvilket stiller krav til en styrket likviditet.

Ligesom de foregående år forventes et forbrug af særbevillinger fra tidligere år, som indgår i VIAs egenkapital/likviditet. I 2025 forventes der at blive brugt 0,2 mio. kr., hvilket forrykker det budgetlagte overskud til 27,3 mio. kr.

På mødet vil de vigtigste budskaber omkring budget 2025 og hovedtallene blive præsenteret.

Efter bestyrelsens godkendelse udsendes budgetinformation til VIAs organisation.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet

Indstilling

Det indstilles, at:

1. bestyrelsen drøfter og godkender budget 2025.

10. Pause (16:45-16:55)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

11. Status ift. VIAs mulige deltagelse i Sund+ i Herning (16:55-17:15)/KIBU & HKRU

Sagsnr.: A24-76060

Bilag

Statusnotat: Status vedr. VIAs mulige deltagelse i Sund+ i Herning (lukket bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på sine to foregående møder (20. juni og 28. oktober 2024) drøftet VIAs mulige deltagelse i den planlagte sundhedshub, Sund+, i Herning.

På dette møde vil prorektor Helle Kruuse-Andersen og professionshøjskoleledende Kirsten Suhr Bundgaard, med udgangspunkt i det vedlagte statusnotat, give en kort orientering om den aktuelle status ift. afklaring af forudsætninger og vilkår for VIAs deltagelse i Sund+.

Med henblik på at indgå i forhandlinger om lejekontrakt har direktionen brug for en endelig (gen)bekræftelse af planlagte uddannelsesaktiviteter i Sund+. Der er tale om:

- Radiografuddannelse med optag på 30 studerende en gang årligt.
- Sygeplejerskeuddannelsen med et optag på 30 studerende to gange årligt (i alt 60 studerende årligt).

Som det fremgår af det vedlagte notat, er disse planlagte uddannelsesaktiviteter opfølgninger på beslutninger, der tidligere er truffet i VIAs bestyrelse ifm. udflytningsaftalen og behandling af VIAs institutionsplan, godkendelse af prækvalifikationsansøgning om radiografuddannelsen samt drøftelsen af uddannelsesporteføljen for VIAs sygeplejerskeuddannelse.

Det nye i det, der forelægges bestyrelsen på dette møde, er således ønsket om en bekræftelse af antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen i Herning. Der er her tale om 20 ekstra pladser til Herning, der foreslås flyttet fra hhv. Holstebro og Viborg. Der vil i udpræget grad være tale om at flytte "tomme pladser". Det bemærkes endvidere, at fordelingen af pladser mellem uddannelsesudbud normalt er noget, VIAs uddannelser tilrettelægger i samarbejde med aftagerne, herunder KKR og Regionen.

En samlet økonomi for projektet forventes præsenteret på bestyrelsesmødet 3. april 2025 med henblik på endelig beslutning om VIAs deltagelse i Sund+.

I tilfælde af, at der mod forventning ikke kan indgås en endelig lejeaftale med Herning Kommune, vil de planlagte uddannelsesaktiviteter blive taget op til fornyet drøftelse i bestyrelsen.

Økonomi

Endnu ikke afklaret.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen endeligt bekræfter de planlagte uddannelsesaktiviteter på sundhedsområdet i Herning (Sund+).

12. Drøftelse. Årshjul for bestyrelsesarbejdet 2025 (17:15-17:30)/PECH

Sagsnr.: A24-76231

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Bestyrelsens årshjul 2025 (lukket bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog på mødet den 20. juni 2024 datoerne for bestyrelsesmøderne i 2025.

Forretningsudvalget har med afsæt i datoerne udarbejdet et årshjul/en arbejdsplan for bestyrelsesarbejdet for 2025, jf. bilag.

I udarbejdelsen er der lagt vægt på de tilbagevendende kerneprocesser, behovet for at afsætte tid til udvikling af ny strategi, drøftelser relateret til uddannelsesreformer, samt de input, som bestyrelsen løbende har givet.

Årshjulet er et dynamisk planlægningsværktøj, som løbende vil blive opdateret.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer årshjulet.

13. Beslutning. Revision af Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen (17:30-17:35)/KIBU

Sagsnr.: A21-61073

Sagsbehandler: Sidsel Harder Nybo (SINY) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Reviderede principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen (med synlige rettemarkeringer).

Sagsfremstilling

Der har igennem den seneste tid vist sig et behov for at revidere VIAs lederlønprincipper.

Principperne er oprindeligt godkendt i bestyrelsen.

Behovet for revision viser sig i to forskellige sammenhænge.

1. Delegation af kompetence i forbindelse med forhandling af løn for direktionsmedlemmer og rektor under ansættelsen.

Det følger af de nuværende lederlønprincipper, at bestyrelsen skal godkende lønforhandling for VIAs direktion. Det er rektor, der varetager forhandlingen for direktionsmedlemmerne som efterfølgende skal godkendes i bestyrelsen.

For rektor gælder det, at bestyrelsen forhandler lønnen, som efterfølgende skal godkendes i Ministeriet.

Kompetencen følger oprindeligt af VIAs vedtægter, hvoraf det fremgår af bestyrelsen har ansættelses- og afskedigelseskompetence for rektor, samt ansættelses- og afskedigelseskompetence for VIAs øvrige direktion efter indstilling fra rektor.

Det kræver et forholdsvis stort tidsforbrug at involvere den samlede bestyrelse i lønforhandlingerne, og det er administrativt tungt. Det foreslås derfor, at den samlede bestyrelse delegerer kompetencen til bestyrelsesformanden, når det gælder lønforhandling i løbet af ansættelsen. Konkret vil det sige, at kompetencen delegeres, når det:

- a) i helt særlige tilfælde ønskes at tildele rektor eller et direktionsmedlem en bonus for en særlig indsats, samt
- b) når der ved de årlige lønforhandlinger skal forhandles løn med direktionen og rektor.

For så vidt angår lønforhandling ved ansættelsen af et direktionsmedlem eller rektor, foreslås der ikke ændringer. I dette tilfælde vil proceduren normalt være, at bestyrelsesformanden i den konkrete situation får tildelt kompetencen til godkendelse eller forhandling fra den samlede bestyrelse.

Forslag til ændringer fremgår af pkt. 2.2.6 og pkt. 3.1

2. Opdatering af administrationsgrundlaget i forbindelse med teknisk indplacering af ledere i lønramme 35 og 36.

Ved lønprincippernes udarbejdelse i 2019 blev det besluttet at følge et fast hierarki, så alle ledere på niveau 3 blev indplaceret i Lønramme 36, mens alle ledere på niveau 4 blev indplaceret i lønramme 35. Lønramme 35 og 36 er ikke underlagt stillingskontrol, og VIA kan derfor selv lave den tekniske indplacering.

Det skabte en del udfordringer, da en lederstilling på niveau 4 i visse tilfælde kan være en stilling med en høj grad af kompleksitet og et stort ledelsesspænd. Det faste hierarkiske princip blev derfor fraveget og indplaceringen er som udgangspunkt administreret ud fra en vurdering af stillingens kompleksitet, herunder om man har akademiske medarbejdere i reference. Indplaceringen er fortsat hierarkisk i den forstand, at lønnen i en lederstilling ikke må være den samme som eller højere end den overordnede personaleleders løn.

Principperne er ved en fejl ikke blevet opdateret.

Revisionen handler derfor om at skabe overensstemmelse mellem den besluttede praksis og principperne.

Forslag til ændringer fremgår af pkt. 2.2.1.

3. Øvrige tilpasninger

Udover de to områder, der foreslås revideret, er der lavet en gennemlæsning af principperne og i den forbindelse lavet enkelte forslag til tilpasninger, der ikke har indholdsmæssig betydning. Fx er der under afsnit 2.2.3 Fratrædelsesgodtgørelse lavet en sproglig korrektion uden indholdsmæssig betydning.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender den foreslåede revision af principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen.

14. Beslutning. Fastsættelse af lønforhandlingsprocent for direktion og rektor 2025 (17:35-17:40)/PECH

Sagsnr.: A24-77701

Sagsbehandler: Sidsel Harder Nybo (SINY) | VIA

Sagsansvarlig:

Per B. Christensen

Sagsfremstilling

I henhold til Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen skal bestyrelsen fastsætte en procentsats til decentral løn for medlemmer af direktionen og rektor.

Det indstilles, at der i 2025 ikke afsættes midler til forhandling for direktion og rektor, og at procenten derfor fastsættes til 0,0 %.

Procentsatsen til lønforhandling for VIAs medarbejdere og øvrige ledelseskæde i 2025 er fastsat til 0,5 procent.

De gældende regler for tildeling af engangsvederlag/bonus for en ekstraordinær indsats påvirkes ikke af beslutningen.

Direktionen og stabschefen deltager ikke i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at:

2. Bestyrelsen tiltræder, at der afsættes 0,0 procent af lønsummen til decentral lønforhandling for direktionen og rektor i 2025.

15. Skriftlig godkendelse. Klassekvotienter på HF i Nørre Nisum 2024-2025

Sagsnr.: A21-67549

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Helle Kruise Andersen.

Sagsnummer

A21-67549

Bilag

Opgørelse 2024/2025

Sagsfremstilling

VIA, som også udbyder hf, skal årligt indsende indberetning af det fleksible klasseloft til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det er bestyrelsen, der skal godkende opgørelsen.

Hvis institutioner har en gennemsnitlig klassekvotient på over 28,0 på en eller flere uddannelser og anvender fravigelsesmuligheder, skal man indsende redegørelse for fravigelse og dokumentation.

På HF i Nørre Nisum vil klassekvotienter for første klasseset i 2024/2025 være:

- Én ordinære klasse: gennemsnitlig klassekvotient på 27
- Én SP – ordblindeklasse: gennemsnitlig klassekvotient på 15

HF i Nørre Nisum overskrider ikke den tilladte kvotient på 28, så yderligere dokumentation er ikke nødvendig.

Indstilling

1. Bestyrelsen godkender opgørelsen jf. bilag med henblik på fremsendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og undervisningsministeriet.

16. Skriftlig orientering. Møde med uddannelsesudvalg den 9. oktober 2024

Sagsnr.: A23-73376

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Referat fra mødet den 9-10-2024

Sagsfremstilling

Den 9. oktober blev der holdt et årligt møde mellem formænd for uddannelsesudvalg og repræsentanter fra ledelsen og bestyrelsen.

Referat fra mødet er vedlagt til bestyrelsens orientering.

Det forventes, at et lignende møde også holdes i 2025, formentlig i løbet af september/oktober-måned.

Indstilling

1. Bestyrelsens tager orienteringen til efterretning.

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt