



Bestyrelsesmøde

Sted:
Online

Mødedato:
2. februar 2026, kl.
14:00-16.00

Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Bjarne Grøn, Gitte Sommer Harrits, Hanne Roed, Helle Kruuse Andersen, Helle Kryger Aggerholm, Jørgen Nørby, Kirsten Suhr Bundgaard, Lars Christian Pedersen, Lene Bejer Damgaard, Mads Tougaard Hammer, Maria Thorup Jacobsen, Mikkel Christian Weibeck, Noemi Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Peter Sandkvist, Pia Jakobsgaard-Iversen, Thomas Klausen, Thorsten Høegsberg, Tom Heron

Afbud

Berit Eika

Dagsorden

DAGSORDEN

Mødeleder:
Per B. Christensen

Referent:
Maria Thorup Jacobsen

1/7

1. Godkendelse af dagsorden (14.00-14.05)/PECH.....2
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2025
(14.05-14.10)/PECH2
3. Meddelelser fra formanden (14.10-14.15)/PECH.....3
4. Uddannelsesreform: Status på reformimplementering (14.15-
14.30)/HKRU.....3
5. Overgang til ny bestyrelse: overdragelsespapir (14.30-15.00)/PECH ...3
6. Pause (15.00-15.10)4
7. Temadrøftelse: Forskning og Udvikling (15.10-15.55)/HAGG.....4
8. Skriftlig orientering: Formidling af Strategi 20305
9. Skriftlig orientering. Møde i forretningsudvalget.....6
10. Eventuelt (15.55-16.00).....6

1. Godkendelse af dagsorden (14.00-14.05)/PECH

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | 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.

Det bemærkes, at:

- Der er afbud fra bestyrelsesmedlem, Berit Eika.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Kommunikation

Sagsfremstillingen er åben.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2025 (14.05-14.10)/PECH

Sagsnr.: A24-77611

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Bilag

1. Referat af bestyrelsesmøde d. 11. december 2025 (Lukket bilag)

Sagsfremstilling

Referatet er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på e-mail.

Bestyrelsen skal nu endeligt godkende og underskrive 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

Det indstilles, at:

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

Kommunikation

Sagsfremstillingen er åben, mens bilaget er lukket. Referatet med undtagelse af lukkede punkter, offentliggøres på VIAs hjemmeside.

3. Meddelelser fra formanden (14.10-14.15)/PECH

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Bilag

1. Formandens skriftlige meddelelser.

Sagsfremstilling

Ultrakorte meddelelser fra formanden.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kommunikation

Sagsfremstillingen er åben, mens bilaget er lukket.

4. Uddannelsesreform: Status på reformimplementering (14.15-14.30)/HKRU

Sagsnr.: A25-80917

Sagsbehandler: Helle Kruuse-Andersen (HKRU) | VIA

Sagsansvarlig

Helle Kruuse-Andersen.

Sagsfremstilling

Prorektor Helle Kruuse-Andersen giver en mundtlig orientering om status på implementeringen af "Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne." med fokus på aktuelle opmærksomhedspunkter af betydning for VIA.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- tager orienteringen til efterretning.

Kommunikation

Sagsfremstillingen er åben.

5. Overgang til ny bestyrelse: overdragelsespapir (14.30-15.00)/PECH

Sagsansvarlig
Per B. Christensen

Bilag

1. Overdragelsespapir til ny bestyrelse (lukket bilag)

Baggrundsbilag (forventes ikke læst):

2. Principper og procesplan vedr. etablering af ny bestyrelse for VIA pr. 1. maj 2026

Sagsfremstilling

Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse udløber med udgangen af april 2026, og pr. 1. maj 2026 tiltræder en ny bestyrelse for VIA.

På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2025 godkendte bestyrelsen en procesplan for etablering af ny bestyrelse (jf. baggrundsbilag). På samme møde drøftede bestyrelsen et udkast til disposition for et overdragelsespapir fra den nuværende bestyrelse til den kommende. Hensigten med overdragelsespapiret er, at den nuværende bestyrelse kan bidrage til at sikre et godt grundlag for overgang til og onboarding af den nye bestyrelse for VIA.

I december 2025 blev der gennemført en evaluering af bestyrelsesarbejdet, som har kvalificeret indholdet i overdragelsespapiret. Evalueringen bestod af:

1. En spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne
2. En dialog på bestyrelsesmødet den 11. december 2025.

Overdragelsespapiret er nu udformet på baggrund af evalueringen og tidligere drøftelser. Bestyrelsen skal på dette møde drøfte indholdet med henblik på godkendelse, så papiret kan færdiggøres og anvendes i onboarding af den nye bestyrelse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter overdragelsespapiret med henblik på godkendelse.

Kommunikation

Sagsfremstillingen er åben. Bilag 1 er lukket, mens baggrundsbilaget er åbent.

6. Pause (15.00-15.10)

7. Temadrøftelse: Forskning og Udvikling (15.10-15.55)/HAGG

Bilag

1. Baggrundsbilag (forventes ikke læst): *Kortlægning af professionshøjskolernes forskningsmiljøer* (rapport udarbejdet af Rambøll)

Sagsfremstilling

Den nye organisering af forskning og udvikling (FoU) trådte i kraft den 1. januar 2024. Bestyrelsen blev i august 2024 orienteret om status på det strategiske arbejde med reorganiseringen. Der er siden hen blevet arbejdet med at styrke det organisatoriske og ledelsesmæssige fundament i FoU ved bl.a. at få de 10 nye FoU-centre etableret, formulere strategipapirer, arbejde med ledelseskæden og -niveauerne samt udvikle og implementere nyt kvalitetssystem.

Med et styrket internt fundament på plads, skal der i den kommende periode arbejdes med, hvordan VIA positionerer sig i forskningslandskabet som en legitim forskningsaktør med en tydelig berettigelse.

Formålet med punktet er at orientere bestyrelsen om denne ambition samt at drøfte med bestyrelsen, hvordan VIA skal positionere sig i forskningslandskabet. Herunder ønskes en drøftelse af, hvordan VIAs forskning og udvikling kan skabe flere forpligtende partnerskaber med praksis (kommuner, region og erhvervsliv), samt hvordan VIA skal positionere sig i balancen mellem en fælles sektorstrategi og en højere grad af autonomi i arbejdet.

Punktet indledes med et oplæg af Direktør for forskning og udvikling Helle Kryger Aggerholm. I oplægget orienteres bestyrelsen om relevante ambitioner og indsatser, der er igangsat med henblik på at tydeliggøre VIAs position. Bestyrelsen orienteres også om baggrunden for samt udviklingen af en fælles sektorstrategi for forskning og udvikling. Dette tager blandt andet afsæt i Rambøll-rapporten *Kortlægning af professionshøjskolernes forskningsmiljøer*, som kan læses som baggrundsinformation.

Oplægget danner grundlag for en bestyrelsesdrøftelse af:

- hvordan skal VIA positionere sig i det nationale forsknings-økosystem?
- hvordan kan VIAs forskning og udvikling opnå tættere partnerskaber med kommuner og regioner?
- hvordan skal VIA positionere sig i balancen mellem fælles forpligtelser i sektoren og en højere grad af autonomi som forskningsaktør?

Indstilling

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og indgår i en dialog om ovennævnte tematikker.

Kommunikation

Sagsfremstilling og bilag er åbne.

8. Skriftlig orientering: Formidling af Strategi 2030

Sagsnr.: A25-81058
Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

1. Strategi 2030, onepager
2. Strategi 2030, digital publikation

Sagsfremstilling

Efter at bestyrelsen godkendte Strategi 2030 på mødet den 11. december 2025, er strategien blevet formidlet via flere forskellige kanaler og i forskellige formater, og dette arbejde fortsætter.

Strategien er i denne sammenhæng blevet layoutet, og til bestyrelsens orientering vedlægges både en one-pager og den digitale version af strategipublikationen. På det kommende bestyrelsesmøde den 24. marts vil den trykte udgave af strategipublikationen blive uddelt.

VIA's nye strategi er også hovedtemaet i det nyeste afsnit af podcasten "Vi er VIA". Man kan finde podcasten dér, hvor man normalt finder sine podcasts.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning,

Kommunikation

Sagsfremstilling og bilag er åbne.

9. Skriftlig orientering. Møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A24-77611

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Bilag

1. Referat af FU-møde den 1. december 2025 (lukket)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen orienteres om referat af møde i forretningsudvalget den 1. december 2025.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Kommunikation

Sagsfremstillingen er åben, mens bilaget er lukket.

10. Eventuelt (15.55-16.00)

