



Bestyrelsesmøde (konstituerende)

Sted:
Campus Horsens, Banegårdsgade 2,
8700 Horsens. Mødelokale: Auditorium 1

Mødedato:
11. maj 2026, kl. 14:00

Deltagere

Alfred Brunsgaard, Berit Eika, Thomas Klausen, Peter Sandkvist, Pernille Ladegaard Pedersen, Martin Prang, Maria Thorup Jacobsen, Mads Tougaard Hammer, Kasper Mathias Hold, Julie Marie Dahl Petersen, Hanne Roed, Helle Kruise Andersen, Gitte Sommer Harrits

Afbud

Bente Rasmussen

DAGSORDEN

Mødeleder:
Gitte Sommer Harrits

Referent:
Maria Thorup Jacobsen

Dagsorden

1. Udpegning af mødeleder 2
2. Godkendelse af dagsorden 2
3. Lukket punkt 3
4. Pause og fotografering 3
5. Lukket punkt..... 3
6. Nedsættelse af forretningsudvalg..... 3
7. Mødeplan, årshjul og årsplan for bestyrelsesarbejdet i VIA..... 4
8. Onboarding af ny bestyrelse..... 5
9. Pause 6
10. VIAs ungdomsuddannelser i fremtidens institutionslandskab/GISH... 6
11. Nedsættelse af uddannelsesudvalg og studieråd 2026-2030/HKRU... 8
12. Lukket punkt....., 10
13. Eventuelt 10

1. Udpegning af mødeleder

Sagsnr.: A25-80970

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Bilag

Ingen.

Sagsfremstilling

Da VIAs nye bestyrelse endnu ikke har konstitueret sig med formand eller næstformand, indstilles det, at rektor, Gitte Sommer Harrits, udpeges som mødeleder og varetager mødeledelsen til og med punkt 4.

Økonomi

-

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelse:

- Udpeger rektor, Gitte Sommer Harrits, som mødeleder

Kommunikation

Sagsfremstilling er åben.

2. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Bilag

Ingen.

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 modtaget afbud fra Bente Rasmussen.

Økonomi

-

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender dagsordenen

Kommunikation

Sagsfremstilling er åben.

3. Lukket punkt

4. Pause og fotografering

5. Lukket punkt

6. Nedsættelse af forretningsudvalg

Sagsnr.: A25-80970

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Bilag

1. Forretningsordenen for bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA University College

Sagsfremstilling

I forlængelse af valget af formand og næstformand skal bestyrelsen drøfte nedsættelse af forretningsudvalg.

Af VIAs vedtægt, § 14, stk. 3. fremgår det, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, og at rammer for nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen.

Af bestyrelsens forretningsorden fremgår følgende rammer for forretningsudvalgets virke:

”§ 4. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på fire personer. Forretningsudvalget består af formand, næstformand samt to medlemmer valgt blandt bestyrelsens udefrakommende medlemmer.

Stk. 2. Forretningsudvalget har alene til opgave, at forberede bestyrelsens møder og kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. Bestyrelsen kan dog bemyndige forretningsudvalget til at træffe endelig afgørelse på bestyrelsens vegne i forbindelse med sager, som har været behandlet ved et bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Forretningsudvalget udøver primært sit arbejde i forbindelse med formøder til de enkelte bestyrelsesmøder, hvor dagsorden og dermed mødets afvikling planlægges.

Stk. 4. Rektor deltager i forretningsudvalgets møder”.

På bestyrelsesmødet den 15. juni vil bestyrelsen få lejlighed til at gennemgå forretningsordenen med henblik på eventuelle opdateringer og justeringer, som skal gælde for den kommende bestyrelsesperiode.

I perioden 2022-2026 bestod forretningsudvalget af fire personer: formand Per B. Christensen, næstformand, Hanne Roed, Jørgen Nørby og Bente Rasmussen.

På det forberedende møde den 29. april blev det aftalt at indstille formand Per B. Christensen, næstformand, Hanne Roed, Bente Rasmussen og Thomas Klausen som medlemmer af bestyrelsens forretningsudvalg for bestyrelsesperioden 2026-2030.

Økonomi

-

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Nedsætter et forretningsudvalg

Kommunikation

Sagsfremstilling er åben.

7. Mødeplan, årshjul og årsplan for bestyrelsesarbejdet i VIA

Sagsnr.: A25-80970

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Bilag

1. Mødeplan for møder i VIAs bestyrelse 2026
2. Årshjul over faste tilbagevendende punkter for bestyrelsesarbejdet i VIA
3. Årsplan for bestyrelsesmøder i 2026

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgangen til en ny bestyrelse er der samlet en række understøttende dokumenter, der har til formål at sikre en god og overskuelig planlægning af bestyrelsesarbejdet i 2026.

Den nu afgåede bestyrelse vedtog på bestyrelsesmødet den 19. juni 2025 datoerne for bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne i 2026. På bestyrelsesmødet den 11. december 2025 godkendte bestyrelsen endvidere en overordnet arbejdsplan for bestyrelsesarbejdet i 2026 på baggrund af indstilling fra forretningsudvalget.

1. Mødeplan for møder i VIAs bestyrelse 2026

Mødeplanen angiver dato, tidspunkt og lokation for bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder i 2026.

Mødeplanen er vedtaget af den tidligere bestyrelse og forelægges den nye bestyrelse til orientering. Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at fremsætte bemærkninger eller ønsker til mødeplanen, som formanden efterfølgende vil tage stilling til.

Mødeplanen for 2027 godkendes på bestyrelsesmødet den 15. juni 2026.

2. Årshjul over faste tilbagevendende punkter for bestyrelsesarbejdet i VIA

I løbet af et år er der en række faste tilbagevendende punkter, som bestyrelsen skal behandle. Årshjulet illustrerer disse sager og angiver med en vejledende placering, på hvilke møder de typisk behandles.

Den afgåede bestyrelse har haft et særligt fokus på, at der – ud over de faste sager – også er rum til temadrøftelser. Eksempler herpå er:

- Temadrøftelse om forskning og udvikling på bestyrelsesmødet den 2. februar 2026
- "Indsigt i uddannelsesområdet Storytelling, Design og Business" på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2025

Årshjulet omfatter således ikke ad hoc-sager eller løbende temadrøftelser, som planlægges fra møde til møde.

3. Årsplan for bestyrelsesmøder i 2026

Årsplanen er et mere dynamisk styringsredskab, som løbende opdateres. Den samler både de faste årshjulspunkter og de øvrige emner, der planlægges behandlet på det enkelte møde.

Det er altid muligt at foreslå nye emner til bestyrelsens dagsorden. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at rette

henvendelse til bestyrelsesformanden eller bestyrelsespartner Maria Thorup Jacobsen, hvis de ønsker at få tilføjet emner til årsplanen.

Øvrigt om bestyrelsens mødeformer

Bestyrelsen arbejder i møder og holder *typisk* seks ordinære møder årligt. De fleste af bestyrelsesmøderne er fysiske og holdes på de forskellige campusser i VIA. I udgangspunktet holdes to af de seks møder som online-møder.

Som det fremgår af overdragelsespapiret fra afgående til ny bestyrelse, har den seneste evaluering af bestyrelsesarbejdet vist, at arbejdet har fungeret særligt godt, når:

- Bestyrelsesmøderne har været præget af korte oplæg med god plads til dialog og sparring
- Medlemmerne aktivt har bidraget med egne perspektiver og faglig indsigt, hvilket har styrket engagementet og kvaliteten af drøftelserne.

Økonomi

-

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning

Kommunikation

Sagsfremstilling og bilag er åbne.

8. Onboarding af ny bestyrelse

Sagsnr.: A25-80970

Sagsbehandler: Maria Thorup Jacobsen (MJAC) | VIA

Bilag

1. Overdragelsespapir fra afgående til ny bestyrelse i VIA

Sagsfremstilling

På nærværende bestyrelsesmødet konstitueres en ny bestyrelse i VIA. Der er tilrettelagt et samlet onboardingforløb for den nye bestyrelse, som strækker sig over 2026 og 2027, og som vil være et gennemgående fokus i bestyrelsesarbejdet i perioden.

Onboardingforløbet er tilrettelagt i flere trin og skal tilsammen sikre:

- at VIAs nye bestyrelse bliver grundigt introduceret til VIA som uddannelsesinstitution og organisation
- at der etableres et solidt grundlag for samarbejdet i bestyrelsen
- at bestyrelsen kommer godt fra start som VIAs øverste ledelsesorgan

Trin 1 – efter valg/udpegning og før første møde

Der gennemføres indledende samtaler mellem bestyrelsesformanden og de nye bestyrelsesmedlemmer. Herudover sikrer bestyrelsespartner, at bestyrelsesmedlemmerne modtager væsentlig information om rammerne for bestyrelsesarbejdet i VIA samt praktiske forhold ved deltagelse i bestyrelsens arbejde.

Trin 2 – første ordinære bestyrelsesmøde (15. juni 2026)

På det første ordinære bestyrelsesmøde gives en overordnet introduktion til VIA med fokus på institutionens kerneopgave, strategiske retning og rammerne for bestyrelsesarbejdet ved bestyrelsesformanden og rektor. Introduktionen har til formål at give den nye bestyrelse et fælles udgangspunkt for arbejdet ved at introducere til VIAs kerneopgave og strategi samt skabe en fælles forståelse af bestyrelsens opgave, roller og samspil med direktionen.

Trin 3 – bestyrelsesseminar den 2. september 2026

Bestyrelsesseminaret har et særskilt fokus på onboarding og omfatter fælles forventningsafstemning, opbygning af relationer i bestyrelsen samt styrkelse af bestyrelsens strategiske forståelse. I den forbindelse indgår oplæg, der introducerer til VIAs grunduddannelser samt institutionens lovgrundlag og økonomiske rammer.

Trin 4 – studietur i 1. kvartal 2027

Der planlægges en studietur i første kvartal af 2027 med fokus på kendskab til VIA og regionen, inspiration og strategisk perspektivering samt styrkelse af samarbejdet i bestyrelsen.

Supplerende og løbende onboardingtiltag i 2026–2027

Der vil løbende blive tilrettelagt introducerende oplæg til relevante temaer på de ordinære bestyrelsesmøder. Fokus er på en hensigtsmæssig dosering af viden – *viden til tiden* – som understøtter bestyrelsens aktuelle drøftelser og beslutninger. Som led heri vil der blive tilbudt et introducerende økonomikursus, hvor professionshøjskolelederen og koncernøkonomichefen bl.a. introducerer til VIAs økonomi og økonomimodel. Eksempler på øvrige temaer er introduktion til karriereveje for professionelle i VIA (efter- og videreuddannelse, herunder professionsmaster) samt forskning og udvikling.

Forud for de ordinære bestyrelsesmøder tilbydes der endvidere rundvisninger af 30–45 minutters varighed på den campus, hvor mødet afholdes, med henblik på at give bestyrelsen indsigt i lokale aktiviteter og rammer.

Som led i onboardingforløbet (se bilag 1) er der desuden udarbejdet et overdragelsespapir til VIAs nye bestyrelse (2026–2030).

Økonomi

-

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Godkender den overordnede plan for onboarding

Såfremt bestyrelsen godkender, at der i 2027 planlægges en studietur, vil bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 15. juni blive forelagt et forslag til rammerne for studieturen.

Kommunikation

Sagsfremstilling og bilag er åbne.

9. Pause

10. VIAs ungdomsuddannelser i fremtidens institutionslandskab/GISH

Sagsnr.: A26-82185

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag

Baggrundsbilag (forventes ikke læst), links:

- [Faktaark om epx](#)
- [Uddybning af pejlemærker for udbud og placering af epx](#)
- [2. delaftale om indhold af gymnasiale enkeltfag](#)

- [Uddybning af pejlemærker for omlægning af institutionslandskabet, \(primært afsnit 1 og 2\).](#)

Sagsfremstilling

Problemstilling:

I 2025 blev der indgået en politisk aftale om reform af ungdomsuddannelserne, herunder oprettelsen af den nye gymnasiale uddannelse epx. Reformen medfører også, at der skal laves et nyt institutionslandskab for ungdomsuddannelserne, og processerne herom er nu sat i gang af Børne- og Undervisningsministeriet.

Da VIA udbyder flere ungdomsuddannelser - en hf samt to erhvervsuddannelser - er vi inviteret ind til lokale dialogmøder under den ministerielle proces. VIAs direktion søger derfor bestyrelsens mandat til at indgå i de lokale processer og dialoger.

Direktionen indstiller desuden, at bestyrelsen udpeger et medlem af forretningsudvalget til at drøfte sagen med direktionen o. lign. på bestyrelsens vegne.

På bestyrelsesmødet giver Gitte Sommer Harrits en grundigere indføring i reformens konsekvenser for VIAs ungdomsuddannelser, processerne for at finde frem til et nyt institutionslandskab samt indtryk fra de første dialoger, VIA har indgået i.

Baggrund:

Målsætningen for processerne om et nyt institutionslandskab er, at institutionerne, der i dag udbyder ungdomsuddannelser, i dialog med hinanden kan finde lokale løsninger på, dels hvor den nye ungdomsuddannelse epx skal udbydes, og dels hvor der skal fusionere eller spaltes institutioner for at sikre bæredygtige udbud med gode studiemiljøer og faglige miljøer.

Der er vedlagt flere baggrundsbilag, som giver en indføring i de relevante dele af reformen, hvis man ikke kender til dem i forvejen.

Direktionens indstilling:

VIAs direktion søger bestyrelsens mandat til at indgå i de lokale processer og dialoger. Konkret indstiller direktionen, at bestyrelsen giver mandat til, at direktionen arbejder for to mål ift. VIAs ungdomsuddannelser:

- Ift. VIAs erhvervsuddannelser: VIA udbyder i dag Pædagogisk assistent i Viborg og Horsens og Beklædningshåndværker i Herning og Aarhus. VIA vil her arbejde for at bevare status quo. Det vil sige, at VIA fortsat ønsker at udbyde uddannelserne de pågældende steder, og at VIA ikke ønsker at udbyde epx ifm. vores erhvervsuddannelser i de pågældende byer.
- Ift. VIAs HF i Nr. Nissum arbejder VIA for, at der fortsat vil være gymnasial uddannelse i Nr. Nissum, når HF nedlægges som uddannelsesstype fra 2030. Mere konkret arbejder VIA ad fire spor for dette:
 - o Udbud af epx, gerne i samarbejde med fx Lemvig Gymnasium
 - o Udbud af gymnasialt enkeltfag, gerne i samarbejde med Uddannelsescenter Holstebro
 - o Udbud af særligt tilbud til ordblinde under de ordninger, som forventes at blive oprettet fx i relation til epx eller gymnasialt enkeltfag. Pt. er der ikke afklaret, hvilke ordninger der bliver tale om, da en politisk aftale herom afventer en kortlægning af eksisterende tilbud fra Børne- og undervisningsministeriet samt at forhandlinger kan genoptages efter regeringsdannelsen.
 - o Fastholdelse af den kostskole, VIA har en særlig bevilling på finansloven til at tilbyde til HF-elever.

Direktionen indstiller desuden, at bestyrelsen udpeger et medlem af forretningsudvalget til at drøfte sagen med direktionen o. lign. på bestyrelsens vegne.

Tidligere beslutninger i VIAs bestyrelse:

VIAs bestyrelse har tidligere givet direktionen mandat til at arbejde for, at der fortsat er ungdomsuddannelsesaktiviteter i Nr. Nissum, efter at HF skal lukke i 2030. Dette søges nu præciseret på baggrund af mere konkret viden om reformens og dens processer.

Bestyrelsen har desuden besluttet i 2025 at fastholde uddannelsen til Pædagogisk Assistent indtil der bliver truffet

politisk beslutning om en eventuel ændring af erhvervsuddannelsernes fremtidige placeringer. Dette som svar på en forespørgsel fra Danske SOSU-skoler til Danske Professionshøjskoler om at overdrage alle udbud af uddannelsen til SOSU-skolerne. Bestyrelsen har ikke før skullet forholde sig til fremtiden for uddannelsen til Beklædningshåndværker.

Økonomi

-

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen:

- Giver direktionen mandat til at indgå lokale dialoger om fremtidens uddannelseslandskab hvad angår VIAs ungdomsuddannelser
- Udpeger et medlem af forretningsudvalget til at drøfte sagen med direktionen o. lign. på bestyrelsens vegne.

Kommunikation

Sagsfremstillingen er åben.

11. Nedsættelse af uddannelsesudvalg og studieråd 2026-2030/HKRU

Sagsnr.: A26-82548

Sagsbehandler: Peter Møller Sørensen (PETS) | VIA

Bilag

1. Samlede indstillinger til VIAs uddannelsesudvalg 2026-2030.
2. Arbejdsgrundlaget for uddannelsesudvalg 2026-2030.
3. Uddannelsernes indstillinger til Studieråd 2026-2030.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til § 18 i *Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser* skal bestyrelsen for en professionshøjskole efter indstilling fra rektor nedsætte mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg.

Uddannelsesudvalgenes opgave er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og om den regionale uddannelsesdækning. Udvalgene inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og prøveformer, ligesom at udvalgene også af egen drift kan rådgive i specifikke spørgsmål.

Uddannelsesudvalgene sammensættes således, at medlemmerne tilsammen har erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Sammensætningen skal desuden afspejle det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet. Der er krav om, at to medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesområde, samt at to medlemmer vælges af og blandt de medarbejdere ved professionshøjskolen.

Bestyrelsens rolle i forhold til uddannelsesudvalgene fremgår ligeledes under § 16 i *Vedtægt for VIA University College*.

Rektors indstilling til uddannelsesudvalg for perioden 2026-2030

Der har i efteråret 2025 været processer i VIAs uddannelser, der har resulteret i bilagte indstilling (bilag 1) vedr. antal

og sammensætning af uddannelsesudvalg. Der lægges i indstillingen op til nedsættelse af 29 uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalgenes indstillinger indebærer videreførelse af stort set alle uddannelsesudvalg som hidtil med enkelte justeringer:

- Antallet af uddannelsesudvalg øges fra 26 til 29: Fra august 2026 får VIA to nye uddannelser, radiografuddannelsen og professionsmaster i pædagogisk-psykologisk rådgivning, som indebærer oprettelse af to nye uddannelsesudvalg. Dertil indstiller dekanområdet for ingeniør- og businessuddannelserne, at "Uddannelsesudvalg for industrisektoren" opdeles i to, hhv. "Global Business og Teknologi" samt "Maskiningeniør og Produktionsteknolog". Dette ud fra en vurdering af, at det nuværende udvalg skal dække for mange uddannelser og således ikke kan bidrage med tilstrækkelig kvalificeret rådgivning.
- Ændring af titel på et udvalg: "Uddannelsesudvalg for businessuddannelserne" erstattes af 'Uddannelsesudvalg for Procesøkonomi og værdikædeledelse (VCM) og Produktionsingeniør'. Justeringen sker mhp. at give udvalget en mere sigende titel for de uddannelser, udvalget dækker

Derudover indstiller udvalgene en række mindre justeringer i form af udvidelse eller reduktion af deres udvalg med 1-2 medlemmer. Der er ikke et entydigt mønster ift. hvilke organisationer der ønskes en hhv. øget eller reduceret repræsentation fra.

Til bestyrelsens orientering vedlægges arbejdsgrundlaget for VIAs uddannelsesudvalg 2026-2030 (bilag 2), som beskriver de formelle rammer samt den ambition, VIA sætter for uddannelsesudvalgene. Det fremgår af arbejdsgrundlaget, at samarbejdet og dialogen mellem bestyrelsen og repræsentanter fra uddannelsesudvalg (typisk formændene) som hovedregel finder sted via et årligt møde.

Uddannelsernes indstillinger til studieråd for perioden 2026-2030

I henhold til § 13, stk. 2 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser *kan* en professionshøjskoles bestyrelse vælge at nedsætte interne studieråd. Studierådene har – ligesom uddannelsesudvalgene - en rådgivende funktion, mens studierådernes genstandsfelt, niveau og sammensætning er noget anderledes end uddannelsesudvalgenes. Studierådene er lokale organer, som man kan vælge at nedsætte på et uddannelsessted, hvor studierådet kan bidrage til at bevare og udvikle et uddannelsessteds særlige identitet og kultur.

VIAs tidligere bestyrelser har på baggrund af indstillinger fra uddannelsesområder og lokale uddannelsesmiljøer oprettet studieråd for alle udbudssteder inden for lærer- og pædagoguddannelsen, samt psykomotorikuddannelsen i Randers.

For den kommende funktionsperiode 2026-2030 ønsker pædagog- og læreruddannelsen at videreføre deres studieråd uændret, mens psykomotorikuddannelsen ønsker at nedlægge deres (jf. også bilag 3).

Advisory Boards

Som supplement til uddannelsesudvalget for VIA Design og Business har der tidligere været et Advisory Board, som blev etableret i forbindelse med, at TEKO blev en del af VIA i 2009. Advisory Boardet forvaltede dengang fondsmidler målrettet TEKO/VIA Design & Business. Disse midler er siden blevet anvendt, og Advisory Boardets formål overlapper i dag med det eksisterende uddannelsesudvalg, som ligeledes består af repræsentanter fra branche, kommune og faglige organisationer. Formand og næstformand er desuden repræsenteret i begge fora. På den baggrund blev det i 2025 besluttet at sammenlægge Advisory Board og uddannelsesudvalget fra 2026 med henblik på at styrke uddannelsesudvalget og effektivisere mødestrukturen. Som konsekvens heraf vil der fremover ikke være Advisory Boards på VIAs uddannelser.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

1. nedsætter 29 uddannelsesudvalg som beskrevet i det bilagte notat.
2. tager arbejdsgrundlag for VIAs uddannelsesudvalg 2026-2030 til efterretning.
3. nedsætter studieråd inden for læreruddannelsen og pædagoguddannelsen

4. tager orienteringen vedr. Advisory Board VIA Design og Business til efterretning

Kommunikation

Sagsfremstilling og bilag er åbne.

12. Lukket punkt

13. Eventuelt