



Møde i Bestyrelsen

Mødested

VIA Campus Horsens, Chr. M.
Østergaardsvej 4, 8700 Horsens,
Lokale G.221a og Zoom

Mødetidspunkt

Den 18. august 2020
kl. 14-18

Opdateret udgave af dagsorden.

Deltagere

Medlemmer

Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Kim Andersen
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson (deltager online)
Nicklas Hakmann Petersen
Thomas Sten Johansen

INDKALDELSE

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
EM

Dato: 14. august 2020
J.nr.: U0002-7-4-6-20
Ref.: EM

1/9

FRA LEDELSEN:

Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Gitte Sommer Harrits, Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.

DELTAGERE VIA ZOOM:

Noemi Katznelson

GÆSTER:

Under punkt 3:
Chefkonsulent Stinne Højer Mathiasen

Under punkt 7:

Thomas Iskov, Docent og Ph.d., Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis;
Lotte Thøgersen, Uddannelsesdekan og Ph.d., VIA Engineering;
Elsebeth Jensen, Uddannelsesdekan og Ph.d., VIA Læreruddannelsen.

Under punkt 9 og 10: Koncernøkonomichef Lars Schou

AFBUD:

Bente Rasmussen

Dagsorden

1. [Godkendelse af dagsorden \(14-14:05 min\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 \(14:05-14:10 min\)/PS](#) 3
3. [Lukket punkt](#) 3
4. [Orientering om VIAs håndtering af coronakrisen \(14:40-15\)KIBU/BJGR/GISH](#) 3
5. [Lukket punkt](#) 3
6. [Pause \(15:30-15:40\)](#) 4
7. [Temadrøftelse: digitaliseringssatsningen \(15:40-16:40\)/BJGR](#) 4
8. [Pause \(16:40-16:50\)](#) 4
9. [Opfølgning på T1-prognose \(16:50-17:10\)/KIBU](#) 4
10. [Godkendelse af ny økonomimodel 2020 \(17:10-17:45\)/KIBU](#) 5
11. [Orientering om ansøgnings- og optagstal, sommer 2020 \(17:45-18\)/GISH](#) 7
12. [Skriftlig orientering - UFM's tilbagemelding på VIAs årsrapport 2019](#) 7
13. [Skriftlig orientering om regulering af selvejende videregående uddannelsesinstitutioners finansieringsmuligheder fra 2021](#) 8
14. [Skriftlig orientering om mødeform, vedr. bestyrelsesmøder resten af 2020](#) 9
15. [Eventuelt](#) 9

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (14-14:05 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-20

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.

Inden bestyrelsesmødet er der et økonomikursus (kl. 12-14), som er et tilbud til bestyrelsesmedlemmerne. 11 ud af 15 bestyrelsesmedlemmer forventes at deltage.

Både økonomikurset samt bestyrelsesmødet holdes fysisk på Campus Horsens, men man har også mulighed for at deltage i begge møder via Zoom. Skriv venligst til em@via.dk, hvis I ønsker at deltage i mødet på Zoom.

Det samlede program for den 18. august 2020 er:

- 12-13:45: Økonomikursus (inkl. frokostsandwich)
- 13:45-14: Pause/sceneskift
- 14-18: Ordinært bestyrelsesmøde
- 18-18:30: Middag (der er bestilt portionsanrettet middag, som man kan tage med eller spise sammen efter mødet)

Der er afbud fra: Bente Alkærsig Rasmussen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 2 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 (14:05-14:10 min)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-20

Sagsfremstilling

Referatet af bestyrelsesmødet den 18. juni 2020 har været i høring pr. e-mail.

Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil efter mødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet via Penneo (online-system for underskrifter).

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

Punkt 3 - Lukket punkt

Punkt 4 - Orientering om VIAs håndtering af coronakrisen (14:40-15)KIBU/BJGR/GISH

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0002-7-4-6-20

Sagsfremstilling

Kirsten Bundgaard, Bjarne Grøn og Gitte Sommer Harrits giver et oplæg til bestyrelsen med en opdatering om VIAs håndtering af coronakrisen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 5 - Lukket punkt

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

Punkt 7 - Temadrøftelse: digitaliseringssatsningen (15:40-16:40)/BJGR

Sagsansvarlig
Bjarne Grøn

journalnr
U0001-7-21-19

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der forberedt en uddybende redegørelse for status på den strategiske digitaliseringssatsning med særligt fokus på:

- Eksempler på arbejdet med IT-didaktik i VIA under Corona-situationen. Der tages afsæt i lærer- og ingeniøruddannelserne.
- Præsentation af forskningsprojekt VIA format "formgivning, deling og genanvendelse af undervisningsaktiviteter"

Som gæster deltager:

- Lotte Thøgersen, Uddannelsesdekan og Ph.d., VIA Engineering
- Elsebeth Jensen, Uddannelsesdekan og Ph.d., VIA Læreruddannelsen
- Thomas Iskov, Docent og Ph.d., Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen deltager i temadrøftelsen.

Punkt 8 - Pause (16:40-16:50)

Punkt 9 - Opfølgning på T1-prognose (16:50-17:10)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-19

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 18. juni 2020 blev bestyrelsen præsenteret for VIA økonomiske status efter T1. Prognosen viste et forventet årsresultat på -46 mio.kr, hvoraf den corona-relaterede afvigelse udgjorde et underskud på 40 mio.kr. og anvendelse af særtilskud fra 2019 udgjorde et underskud på 12 mio.kr. Bestyrelsen så med alvor på den økonomiske situation og ønskede også at drøfte den økonomiske situation og de relaterede opfølgende tiltag på bestyrelsesmødet i august.

På grund af sommerferien har det ikke været muligt at opstille en ny prognose for årets økonomiske resultat. Det skal dog nævnes, at de foreløbige resultater fra sommereksamen er, at vi i 2020 ser det samme billede, som tidligere år. Dermed ser det ikke ud til, at corona har haft en negativ effekt på beståelsesprocenterne og at de mange

fastholdelsestiltag ser ud til at være effektive. I forbindelse med udarbejdelsen af T2-prognosen, der præsenteres for bestyrelsen i oktober vil effekterne af corona forventeligt være mere tydelige.

På bestyrelsesmødet præsenterede direktionen fire konkrete initiativer til at styrke VIAs økonomiske position set i lyset af de store corona-udfordringer VIA står overfor. Det var:

1. Kvalificeret ansættelsesstop. Alle stillinger, der opslås skal godkendes af et medlem af direktionen. Ved godkendelsen lægges der ud over økonomien vægt på en faglig vurdering af nødvendigheden af at opslå stillingen nu. Processerne understøttes af HR.
2. Styrkelse af VIAs likviditet i form af optagelse af et likviditetsstyrkende lån. Bestyrelsen godkendte på mødet i juni, at der optages et lån på 100 mio.kr. med pant i Ceresbyen og Aarhus N. Lånet er endnu ikke hjemtaget, men vil blive hjemtaget i løbet af september.
3. Evaluering af uddannelsesporteføljen. Uddannelsesporteføljen evalueres løbende. Direktionen har allerede gennemført de første evalueringer. Processen fortsætter på nogle udvalgte områder, nemlig bl.a. de områder, hvis økonomier er mest pressede. På bestyrelsesmødet er der fastsat et dagsordenspunkt, hvor bestyrelsen orienteres generelt om dette arbejde, og på de kommende bestyrelsesmøder vil bestyrelsen blive inddraget i mere konkrete beslutninger på baggrund af de uddybende analyser, i takt med at disse færdiggøres.
4. Ny strategi på efter- og videreuddannelsesområdet. Der er fastlagt en proces hvor EVU-dekaner, prorektor og digitaliseringsdirektøren diskuterer EVU-strategi henover efteråret. Første møde er fastsat til den 21. august. Desuden er der internt i EVU, Pædagogik og CFU gennemført en intern proces (et organisatorisk eftersyn), der bl.a. har resulteret i reduktion af omkostningerne i efteråret da nogle medarbejdere er blevet varslet ned i tid.

Direktionen vil på mødet give et oplæg til drøftelse med bestyrelsen.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af punktet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter opfølgningen på T1.

Punkt 10 - Godkendelse af ny økonomimodel 2020 (17:10-17:45)/KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-1-8-20

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 18. juni blev bestyrelsen orienteret om arbejdet med revideringen af VIA interne økonomimodel.

De største ændringer i forhold til den nuværende model er:

- Fokus på hele budgettet
- Indførelse af et dækningsbidrag (internt overhead) på eksterne indtægter så substitution af disse aktiviteter fra grunduddannelserne undgås (anbefaling fra revisor)

- Ny fordelingsmodel inden for uddannelsesområdet der både baserer sig på geografiske udbud, ledelsesomkostninger, hovedparten, der fordeles efter STÅ og taxameter og en mindre del, der forhandles af prorektor
- En ny bredere definition af strategiske satsninger, der fremover også dækker nye uddannelser samt støtte til omstillinger
- En tidligere opstart på budgetprocessen

Samlet set er økonomimodellen nu udviklet, så den dækker hele VIAs budget og ikke kun har fokus på de omkostninger, der knytter sig til den centrale indtægter i form af grundtilskud, taxameter m.v., men også indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, forskellige projekter og åben uddannelse.

Modellen bygger fortsat på de fem hovedsøjler:

- Enkelthed og transparens
- Budgetarbejdet er forankret i bestyrelsen og direktionen
- Budgettets prioriteringer baserer sig på strategi og en fælles kultur
- Der anlægges et strategisk perspektiv på prioriteringen af opgaver på områdeniveau
- Sikring af sunde incitamenter ved chefer og ledere

Som nævnt indføres der fra 2021 et internt dækningsbidrag på decentrale indtægter. Dette er fastsat til 15% for indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, 20 % for åben uddannelse samt 2,5 % af Frascati-bevillingen. Der er en række undtagelser, fx beregnes der kun bidrag af VIAs andel af indtægterne i de tilfælde, hvor VIA er lead på et projekt. Disse procenter vil være gældende for alle enheder i VIA. Reglerne dækker alle nye aktiviteter og rammer således ikke projekter, der allerede er i gang. Er der behov for en dispensation fra reglerne, træffer direktionen beslutning herom.

Når den interne fordelingsmodel ændrer sig, påvirkes de interne budgetter også. Der er udarbejdet vedhæftet notat, der sætter fokus på ændringerne - særligt indenfor uddannelsesområdet. I den forbindelse har der været talt om behovet for en overgangsordning. Det er vurderingen, at en sådan ordning ikke er nødvendig, da den kan varetages af direktionens strategiske prioritering af midler til udvikling/omstilling af uddannelser samt en pulje på 15 mio.kr., der afsættes til prorektors efterfølgende forhandlinger med uddannelserne. For at give bestyrelsen en indsigt i, hvordan økonomimodellen fungerer rent fordelingsmæssigt har VIAs økonomiafdeling foretaget en "simuleringsberegning" på ankerbudget 2020. Som det fremgår anvendes ca. 94 % af taxameterindtægterne direkte eller indirekte til uddannelserne.

Det skal bemærkes, at økonomimodellens beregninger vil medføre, at såfremt en uddannelse har øget STÅ- produktion, vil der tilfalde flere midler til uddannelse. Ligeså vil en uddannelse med lavere STÅ- produktion miste midler til uddannelsen. Således vil uddannelsernes fremadrettede resultatskabelse afspejle sig i ressourceallokeringen. Dette er vigtigt at holde sig for øje i de kommende års budgetlægninger, hvor eksempelvis en nedgang i budgettet kun vil afspejle sig, hvis uddannelsens resultater er vigende. Ændringer i en uddannelses aktivitet får bl.a. konsekvenser for en uddannelses omkostningsniveau og vil ikke som udgangspunkt medføre overgangsordninger eller supplerende driftsbevillinger.

Økonomimodellen er blevet til i tæt samarbejde i direktionen, chef- og uddannelsesdekangrupperne samt med input fra Hovedudvalget.

Koncernøkonomichef Lars Schou deltager i behandlingen af punktet.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender revideret økonomimodel 2020.

Punkt 11 - Orientering om ansøgnings- og optagstal, sommer 2020 (17:45-18)/GISH

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
U0026-1-4-3-20

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges også et notat med en orientering om tendenser og særlige opmærksomheder ved sommeroptaget.

På mødet vil Gitte Sommer Harrits give en supplerende mundtlig orientering.

Idet de endelige tal foreligger den 1. oktober, sættes dagen også på dagsordenen til bestyrelsesmødet den 9. oktober for en opfølgende drøftelse af tendenser i optagstallene.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 12 - Skriftlig orientering - UFM's tilbagemelding på VIAs årsrapport 2019

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0001-8-6-1-20

Sagsfremstilling

Styrelsen for Institutioner og uddannelsesstøtte (SIU) har skriftligt (se vedlagte bilag) givet tilbagemelding på VIAs årsrapport 2019, som bestyrelsen godkendte den 30. marts 2020.

Styrelsen har en række bemærkninger og kommentarer, som sammen med årsrapporten og andre punkter vil indgå i den kommende styringsdialog med styrelsen.

Derudover har styrelsen særlige nedslag, de enten har spørgsmål til eller ønsker redegjort nærmere for. Det er:

- VIAs likviditetsstyring og plan for genopretning af likviditeten
- VIAs aktiviteter i Tanzania
- VIAs aktiviteter i Kina, herunder krav om afvikling af VIAs selskaber i Kina, der er oprettet uden fornøden hjemmel
- Økonomistyring på TAW
- VIAs udvikling i Energiforbruget

Der er svarfrist på tilbagemelding til SIU den 1. september. Svaret til styrelsen er på grund af sommerferien fortsat under udarbejdelse, men

vil blive fremsendt til bestyrelsens orientering efter fremsendelse med SIU.

I denne sammenhæng orienteres bestyrelsen om, at revisor vil blive inviteret til bestyrelsesmødet den 9. oktober. Mødet ml. bestyrelsen og revisor den 30. marts var aflyst på grund af coronakrisen, og revisor inviteres til næste møde, således at bestyrelsen får mulighed for den årlige dialog med revisor.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 13 - Skriftlig orientering om regulering af selvejende videregående uddannelsesinstitutioners finansieringsmuligheder fra 2021

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-5-20

Sagsfremstilling

VIA har den 19. juni 2020 modtaget information fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) om, at mulighederne for at sammensætte vores finansiering reguleres fremover. De nye reguleringer, der vil blive yderligere konkretiseret i efteråret, forventes at træde i kraft fra 2021 og vedrører alle nye dispositioner fra 2021.

De nye reguleringer omfatter:

1. "Positivliste" over finansieringsformer. Positivlisten forventes at omfatte konverterbare lån, der er fastforrentet eller variabelforrentet i hele lånets løbetid.
2. Forbud mod afdragsfrihed med mulighed for dispensation.
3. Forbud mod låntagning i udenlandsk valuta bortset fra euro
4. Krav om bestyrelsesgodkendt finansieringsstrategi.
5. Styrket tilsyn med investeringer og gældsætning for institutioner.

Styrelsen henstiller til, at den enkelte institution i perioden frem til ikrafttrædelsen af de nye regler tilrettelægger sine dispositioner, så de i videst muligt omfang harmonerer med de kommende regler. De dispositioner, som bestyrelsen besluttede den 18. juni 2020 vil blive gennemført som besluttet, idet de ligger før modtagelsen af SIUs brev.

VIA's bestyrelse godkendte den 18. juni 2020 VIA's finansielle strategi for de kommende år. I forhold til denne og bestyrelsens drøftelse er det primært forbuddet mod afdragsfrihed, der vurderes som en udfordring i forhold til den langsigtede strategi. Bestyrelsen har opsat et mål om årlige afdrag på ca. 40 mio.kr., hvilket kun kan opnås ved anvendelse af afdragsfrie lån. Stort set hele VIA's låneportefølje er i 2019 og 2020 og bragt i overensstemmelse med dette mål fra til slutningen af 2020'erne. Dog er en del af finansieringen for Nyt Campus Horsens forudsat optaget som afdragsfrie lån, hvilket kan blive en udfordring.

Det indgår som en del af arbejdet med VIA's finansielle strategi, at den revideres en gang årligt i 2. kvartal. I revisionen af strategien i juni 2021 vil de nye reguleringer blive indarbejdet.

Det indstilles, at

1. Orienteringen tages til efterretning,

Punkt 14 - Skriftlig orientering om mødeform, vedr. bestyrelsesmøder resten af 2020

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-20

Sagsfremstilling

Pba. de særlige omstændigheder, som COVID-19 har forårsaget i hele samfundet, vil bestyrelsesmøderne i august, oktober og december 2020 blive planlagt således, at man både kan deltage fysisk og online.

På december-mødet 2020 vil forretningsudvalget fremlægge et oplæg til mødevirksomhed for 2021.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - Eventuelt

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-20