



Bestyrelsesmøde

Sted:
Campus Viborg, Prinsens Alle 2, 8800
Viborg - lokale F282

Mødedato:
8. juni 2022, kl. 14:00

Deltagere

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

Afbud

Danny Stentoft, Peder C. Kirkegaard

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05).....2
2. Lukket punkt2
3. Introduktion til VIAs strategiarbejde (14:10-14:55 min)/HM2
4. Lukket punkt3
5. Lukket punkt3
6. Ramme for udmøntning af aftalen "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" (15:40-15:55)/HM4
7. Pause (15:55-16:05)5
8. Budgetopfølgning 2022, T1 (16:05-16:35)/KIBU5
9. Budgetmål 2023 og budgetforudsætninger (16:35-16:50)/KIBU7
10. Nedsættelse af råd og udvalg på uddannelsesområdet (16:50-17)/GISH8
11. Onboarding - planlægning af bestyrelsesseminar i august 2022 og studietur i marts 2023 (17:00-17:20)10
12. Justering af bestyrelsens forretningsorden (17:20-17:25)11
13. Mødeplan for 2023 (17:25-17:30)11
14. Skriftlig orientering om godkendt referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 202212
15. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget13
16. Skriftlig orientering om vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer13
17. Eventuelt (17:30-17:35)14

REFERAT

Thomas Klausen deltager online.

Gæster: Lars Peter Schou under punkt 8-9.

1/15

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

Sagsnr.: A22-68730

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsnummer

A22-68730

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 Danny Stentoft.

Thomas Klausen deltager online.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Det blev nævnt, at der ud over Danny Stentoft også var afbud fra Peder C. Kirkegaard.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Herefter orienterede Per B. Christensen, at han er blevet valgt som næstformand for formandskollegiet i Danske Professionshøjskoler.

2. Lukket punkt

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

3. Introduktion til VIAs strategiarbejde (14:10-14:55 min)/HM

Sagsnr.: A22-69424

Sagsbehandler: Jette Regnarsson Jacobsen (JRJ) | VIA

Bilag:

[Bilag A via-strategi-publikation.pdf](#)

[Bilag B strategisk rammekontrakt-underskrevet.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

Bilag

- A. VIAs strategi 2021-2025, inkl. mission og vision
- B. Strategisk Rammekontrakt 2022-2025

Sagsfremstilling

På sit møde den 8. december 2021 vedtog VIAs forrige bestyrelse hhv. VIAs strategi 2021-2025 og strategisk rammekontrakt 2022-2025, som er indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

VIAs vision 2030, der indgår i Bilag A, blev vedtaget forud for igangsættelse af arbejdet med strategien.

Som led i introduktionen til VIAs nye bestyrelse vil der være et kort indledende oplæg ved rektor, der sætter konteksten for VIAs strategiarbejde og forklarer sammenhængen mellem de to strategiske styringsdokumenter samt den planlagte proces for strategirealisering, herunder den nye bestyrelses involvering i VIAs strategiarbejde.

Indstilling

Det indstilles, at

1. bestyrelsen tager orienteringen om VIAs strategiarbejde til efterretning.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Fra og med dette punkt deltog Tom Heron i bestyrelsesmødet.

Harald Mikkelsen holdt et indledende oplæg med fokus på bl.a. processerne bag strategien, dens indholdsmæssige hovedpunkter og sammenhængen til den strategiske rammekontrakt.

De bestyrelsesmedlemmer, der har været med til at udarbejde strategien, reflekterede over strategiens tilblivelse og den endelige tekst. Herunder fremhævede de bestyrelsens tætte involvering under alle dele af strategiprocesen samt strategiens høje ambitionsniveau, det kommende arbejde med fællesskabstemaet og professionsstoltheden.

Bestyrelsen ønskede at følge strategiens realisering tæt og udpegede i første omgang disse opfølgingspunkter som

temaer af særlig interesse:

- bidrag fra praksis til grunduddannelserne
- samspil mellem efter- og videreuddannelse og grunduddannelserne
- generel udmøntning af fællesskabstemaet ("sammen om")
- formidlingen af den høje ambition og professionsstoltheden til de potentielle studerende

Formanden konkluderede, at bestyrelsen tager rektors præsentation til efterretning, og at bestyrelsen vender tilbage til strategien på seminaret i august med særligt fokus på de nye bestyrelsesmedlemmers bidrag.

4. Lukket punkt

Sagsbehandler: Helle Bækkelund Sørensen (HBAS) | VIA

5. Lukket punkt

6. Ramme for udmøntning af aftalen "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" (15:40-15:55)/HM

Sagsnr.: A21-66421

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[Bilag a Udkast til ramme for udmøntning af Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.pdf](#)

[Bilag b Oversigt over ændringer i antal pladser i Aarhus per år til ramme.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A21-66421

Bilag

Bilag a: Udkast til ramme for udmøntning af "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark"

Bilag b: Oversigt over ændringer i antal pladser i Aarhus per år til ramme

Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af den politiske aftale om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" har Uddannelses- og forskningsstyrelsen (UFS) bedt uddannelsesinstitutionerne om at udfylde en ramme for den institutionsspecifikke udmøntning og returnere til UFS senest den 20. juni. Der har tidligere været et tillæg til den strategiske rammekontrakt på tale, men det bliver i stedet en såkaldt ramme, som ikke skal underskrives af institutionerne.

VIA's direktion indstiller til bestyrelsen, at VIA indsender de samme måltal, som VIA indsendte i sin institutionsplan. Disse måltal fremgår med gult af udkastet til ramme i bilag a. Der skal kun indsendes tal vedr. reduktion i Aarhus, da der vedr. de store velfærdsuddannelser anvendes måltal fra den politiske aftale (og ikke de mere konkrete fra VIA's institutionsplan). Bilag b er internt bilag til bestyrelsen og viser ændringerne år for år, herunder bevægelserne mellem baseline-året 2019 og 2022.

Til bestyrelsens orientering har VIA i forhold til afrapportering på rammen modtaget en skabelon til en årlig statusredegørelse til UFS. Redegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af institutionens arbejde med at implementere aftalens overordnede ambitioner frem mod 2030, samt en kort beskrivelse af gennemførte indsatser, der synliggør institutionens grundlag for at realisere de politiske ambitioner. Statusredegørelsen indsendes sammen med VIA's årsrapport.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender måltallene til rammen, som de fremgår af bilag a, samt giver mandat til formanden til at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål frem mod indsendelse af rammen.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Bestyrelsen godkendte de indstillede måltal og gav mandat til formanden til at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål

frem mod indsendelse af rammen.

7. Pause (15:55-16:05)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Pause

8. Budgetopfølgning 2022, T1 (16:05-16:35)/KIBU

Sagsnr.: A22-69445

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Bilag:

[Bilag_1 _ samlet prognose - bestyrelsen - endelig.pdf](#)

[Bilag 2 - detaljeret budgetopfølgning T1 - 2022 - endelig.pdf](#)

[Bilag 3 STÅ Videregående uddannelser.pdf](#)

[Bilag 4 STÅ Ungdomsuddannelser.pdf](#)

[Bilag 5 Internationalisering 2022.pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsnummer

A22-69445

Bilag

1. Budgetopfølgning T1 2022

Baggrundsbilag (Forventes ikke læst)

2. Detaljeret budgetopfølgning T1 2022
3. STÅ-2022 – Videregående uddannelser
4. ÅE-2022 - Ungdomsuddannelser
5. Internationalisering 2022

Sagsfremstilling

Baggrundsinformation for den nye bestyrelse:

Som en del af det økonomiske årshjul udarbejdes der to gange årligt en samlet budgetopfølgning. Den første opfølgning udarbejdes efter første tertial (ultimo april: T1-prognose) og den anden efter andet tertial (ultimo august: T2-prognose). Både T1- og T2-prognoserne er udtryk for VIAs mange enheders forventning til årets regnskab.

Årets budgetmål er udtrykt ved det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det vedtagne budget (ankerbudget) korrigeret for godkendt brug af tidligere års indtægter til særbevillinger, som VIA har modtaget til fx. pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne og godkendt brug af ikke forbrugte driftsmidler fra 2021. Disse budgetkorrektioner indebærer, at VIA bruger af tidligere års overskud, men i 2022 isoleret set vil det medføre et budgetunderskud. Desuden korrigeres budgettet for bevægelser i STÅ-indtægter.

Budgetopfølgningen redegør således dels for korrektioner i budgettet efter budgetvedtagelsen i december 2021, dels giver den et bud på det forventede regnskab (T1-prognosen).

T1-Prognosen

Prognosen viser overordnet et forventet underskud i året på 29,5 mio.kr. Det var forventet, da der i 2022 trækkes på mange særbevillinger, som er tildelt VIA i tidligere år. Vurderet ud fra den aktuelle forbrugsprocent og erfaringer fra tidligere år er det vurderingen fra daglig ledelse, at der vil være omkostninger og aktiviteter, der ikke bliver fuldt udmøntet i 2022, hvorfor et skøn over det forventede regnskabsresultat snarere er i omegnen af et underskud på 15 mio.kr.

Det er fortsat først på året. Post-corona-effekter, krig i Ukraine, stigende priser/renter og et potentielt vigende optag kan sammen med udfasning af engelsksprogede uddannelser og en række investeringer i nye uddannelser og udbud forrykke estimatet i både positiv og negativ retning,

Samtidig ses det som nævnt, at hovedparten af underskuddet kan henføres til særbevillinger, der er modtaget i tidligere år samt budgetoverførsler fra 2021, hvilket kan betegnes som forventede og kontrollerbare underskud.

Det er derfor anbefalingen, at der ikkefor nuværende iværksættes særlige foranstaltninger for at opnå et resultat, der er tættere på balance mellem udgifter og indtægter.

Der er dog et enkelt område, der bør have særlig opmærksomhed, nemlig forventningen om et relativt højt lønforbrug indenfor uddannelsesområdet. Falder det generelle aktivitetsniveau er det vigtigt, at der sker omkostningstilpasning til det nye niveau.

Fra 2023 styrkes de uddannelser, der har aktivitet uden for Aarhus med et decentralt taxameter. Dette skal naturligvis indtænkes i de handlinger, der iværksættes.

På mødet vil der blive givet en kort indflyvning til VIAs økonomi, budgetproces samt en gennemgang af T1 prognosen ved professionshøjskoleledelse Kirsten Suhr Bundgaard og koncernøkonomichef Lars Peter Schou.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager T1-prognosen 2022 til efterretning.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Kirsten Suhr Bundgaard og Lars Peter Schou gennemgik T1-prognosen.

Bestyrelsen havde spørgsmål vedr. forventningerne til de eksterne FoU-midler, og deres påvirkning af den samlede økonomi, samt spørgsmål til de generelle prisstigninger i samfundet og deres påvirkning.

Der var generelle spørgsmål til direktionens handlemuligheder ved økonomiske udfordringer, som blev besvaret.

I forhold til T1 anbefalede direktionen, at der for nuværende ikke iværksættes særlige foranstaltninger i 2022 for at reducere omkostninger.

Med de bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

9. Budgetmål 2023 og budgetforudsætninger (16:35-16:50)/KIBU

Sagsnr.: A22-68717

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsnummer

A22-68717

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

Baggrundsinformation for den nye bestyrelse:

I VIA påbegyndes budgetlægningen for det kommende budgetår (kalenderår) i 2. kvartal året før. Begrundelsen herfor er, at direktionen i god tid får involveret chefer og samarbejdsarbejdsorganisation i de overordnede prioriteringer for det kommende budgetår og har mulighed for at reagere på forventet større aktivitetsudsving inden sommerferien. Direktionen drøfter således det samlede, første udkast budget på møde inden sommerferien med henblik på at foretage den første vurdering af det kommende års prioriteringer. Desuden drøfter direktionen, chefer og hovedsamarbejdsudvalg disponeringen af midler til særlige strategiske indsatser i juni og august. Det kan eksempelvis være nye uddannelser/udbud, digitaliseringsinitiativer andre strategiske satsningsområder som bæredygtig udvikling og/ eller udvikling af et uddannelsesområde.

Bestyrelsens primære opgave i denne indledende fase af det kommende års budgetlægning er, at fastlægge de overordnede rammer for budgetlægningen. Det drejer sig om forventningerne til det kommende års overskud, rammen for strategiske satsninger og investeringsomfang. Nogle gange er der også andre styringsmæssige drøftelser i bestyrelsen på dette tidspunkt, som kan få indvirkning på VIAs økonomi. Det kan eksempelvis være håndtering af VIAs låneportefølje og risikostyring.

I juni 2021 vedtog bestyrelsen VIAs politik for finansiell risikostyring, der bl.a. forholder sig til VIAs langsigtede økonomiske udfordringer. En af de store udfordringer for VIA er, at en lang række af VIAs lån er optaget med afdragsfrihed. En afdragsfrihed, der udløber fra 2026 og frem mod 2030 og som på det tidspunkt vil sætte VIAs likviditet under pres. Det blev derfor besluttet af bestyrelsen, at VIAs overskud i de kommende år skal øges. fra den nuværende målsætning på 1% af omsætningen (17 mio.kr.) til 1,5% af omsætningen (25 mio.kr.).

Det bemærkes, at bestyrelsen vil få en mere uddybende indføring i VIAs økonomimodel, økonomiprocesser og rammevilkår på bestyrelsesseminaret den 25. august.

Fastlæggelse af de overordnede mål for 2023

I forlængelse af den afgående bestyrelses principbeslutning om at styrke VIAs likviditet i de kommende år foreslås det, at overskuddet for budgetåret 2023 fastsættes til 22 mio.kr.

VIAs investeringsomfang (nye bygninger og enkeltindkøb af varer med en værdi over 50.000 kr. til fx undervisnings- eller kantinebrug) er dels reguleret af statens side og dels begrænset af VIAs likviditet. Som nævnt ovenfor forventes det, at VIAs likviditet kommer under pres i de kommende år og det foreslås derfor, at det ikke finansierede investeringsomfang (udgifter fratrukket evt. fondsbevillinger m.v.) holdes inden for en ramme af 20 mio.kr.

I direktionen er der i foråret i år foretaget en række drøftelser og vurderinger af de ændringer og konsekvenser, som to store politiske aftaler (lancereret af regeringen sommeren 2021), får af betydning for VIA økonomi og strategiske forhold i de kommende år.

Reformen "Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund" medfører, at der i 2023 sker en række grundlæggende ændringer i VIAs tilskudsstruktur. Det decentrale grundtilskud, der gives til campusser uden for Aarhus øges fra 2 til 4 mio.kr. pr campus. Desuden fjernes loftet for, hvor mange campusser, der kan udløse decentralt grundtilskud. Disse ændringer i tilskudsstrukturen øger VIAs indtægter med 28 mio.kr. fra 12 mio.kr. til 40 mio.kr. Desuden indføres fra 2023 et forhøjet taxameter for de STÅ (studenterårsværk), der produceres uden for Aarhus. Forhøjelsen er på 5%. Direktionen har i forlængelse af VIAs økonomimodel besluttet, at den væsentligste del heraf vil blive tilført de uddannelser der berøres direkte heraf.

Regeringens aftale af 25. juni 2021 om at reducere antallet af engelsksprogede uddannelser slår for alvor igennem i VIAs organisation og økonomi fra budgetåret 2023. I somroptaget i år 2022 stoppes optaget af studerende på en lang række af VIAs engelsksprogede uddannelser. Samlet set reduceres antallet af studerende på engelsksprogede uddannelser med to tredjedele, hvilket i 2023 og de kommende år vil medføre et reduceret antal STÅ og dermed indtægt for VIA.

Der er iværksat en række proaktive investeringsinitiativer indenfor de uddannelser, der rammes af reduktionen i de engelsksprogede uddannelser. Disse initiativer er besluttet af direktionen med henblik på at forsøge opbygning af nye danske uddannelser, omlægninger m.v. Disse tiltag finansieres indenfor rammerne af puljen til strategiske satsninger – også kaldet "Den strategiske pulje". For at skabe ekstra strategisk prioriteringskraft i de kommende år foreslås det, at den strategiske pulje i 2023 – 2026 øges fra 30 til 40 mio.kr. Udover at understøtte de nævnte omlægninger og initiativer anvendes puljen til udmøntning af VIAs strategi, øvrige nye uddannelser, særlige initiativer indenfor digitalisering og bæredygtig udvikling.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at:

1. Der budgetlægges med et overskud på 22 mio.kr. i 2023
2. Der budgetlægges med en strategisk pulje på 40 mio.kr. i 2023
3. Der budgetlægges med et ikke finansieret investeringsomfang på 20 mio.kr. i 2023

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Bestyrelsen fulgte indstillingerne og godkendte overskud, strategisk pulje og investeringsomfang som foreslået.

Bestyrelsen bad om at få en grundig indføring i VIAs bygnings- og låneportefølje samt indsigt i anvendelse af den strategiske pulje til den 25. august.

Derudover inviteres bestyrelsen til et uddybende temamøde om økonomi den 7. oktober inden bestyrelsesmødet.

10. Nedsættelse af råd og udvalg på uddannelsesområdet (16:50-17)/GISH

Sagsnr.: A22-68730

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Indstilling til bestyrelsen om nedsættelse af studieråd 2022-2026.pdf](#)

[Vedtægter AB for VIA Design og Business_ final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A22-69413

Bilag

1. Vedtægter for Advisory Board VIA Design og Business
2. Notat vedr. Studieråd 2022-2026

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 10. maj 2022 nedsatte bestyrelsen en række uddannelsesudvalg, som VIA er forpligtet til at nedsatte.

Bestyrelsen skal under dette punkt tage stilling til nedsættelse af øvrige rådgivende udvalg:

- Advisory Board for VIA Design og Business
- studieråd på alle udbudsstederne inden for læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, samt psykomotorikuddannelsen i Randers.

Det er jf. VIAs vedtægt bestyrelsens opgave at nedsætte råd og udvalg. Da begge typer råd har været nedsat tidligere, er der tale om videreførelse.

Vedr. Advisory Board for VIA Design og Business

Advisory Board for VIA Design og Business ønskes nedsat med udgangspunkt i bilaget, hvor sammensætningen og vedtægterne er beskrevet. Advisory Boards opgave er at rådgive ledelsen om den strategiske udvikling for VIA Design og VIA EUD.

Vedr. studieråd

Der er ikke krav om, at der skal oprettes studieråd, men VIAs tidligere bestyrelser har på baggrund af indstillinger fra uddannelsesområder oprettet studieråd inden for en række uddannelser. Mens uddannelsesudvalgene er obligatoriske, er studierådene 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.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen nedsætter et Advisory Board for VIA Design og Business
2. Bestyrelsen nedsætter studieråd inden for læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og psykomotorikuddannelsen.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Bestyrelsen fulgte indstillingerne.

11. Onboarding - planlægning af bestyrelsesseminar i august 2022 og studietur i marts 2023 (17:00-17:20)

Sagsnr.: A22-69295

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Notat vedr. bestyrelsens studietur 2023.pdf](#)

[Program for bestyrelsesseminar den 25. august 2022.pdf](#)

Sagsnummer

A22-69295

Bilag

1. Udkast til program for bestyrelsesseminar
2. Notat vedr. studieturen

Sagsfremstilling

Bestyrelsen aftalte på mødet den 10. maj 2022, at den vigtigste del af on-boarding finde sted i to faser: den første fase med et bestyrelsesseminar i august og den anden fase med en studietur i marts 2023, som tilsammen skal sikre, at der er tid til forventningsafstemning om bestyrelsesarbejdet, de strategiske drøftelser og relationsopbygning. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

På det nærværende møde skal bestyrelsen drøfte en mere konkret planlægning af seminaret og studieturen.

Der er udarbejdet et udkast til program for seminaret.

Der er udarbejdet et notat vedr. studieturen, der beskriver formålet og de mulige destinationer.

I forhold til dato for studieturen er der lige nu to sæt datoer i spil: den 9.-11. marts og 16.-18. marts 2023. Kort efter bestyrelsesmødet vil datoerne blive sendt i mailhøring. Der vil herefter blive valgt de datoer, hvor flest bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

Indstilling

1. Bestyrelsen godkender program for seminaret den 25. august 2022, jf. bilag med programudkast
2. Bestyrelsen godkender grundkoncept for studieturen 2023, jf. bilag, herunder vælger destination, så den videre planlægning kan iværksættes.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Bestyrelsen godkendte program for bestyrelsesseminaret den 25. august.

I forhold til studieturen i marts 2023 besluttede bestyrelsen følgende som rammen:

- Studieturen afvikles i tidsrummet den 15. marts (eftermiddagen) til den 18. marts (formiddagen)
- Destinationen er Bruxelles kombineret med besøg på en belgisk uddannelsesinstitution med campusfællesskaber og studiemiljøer (alternativt en Hollandsk institution, hvis det er muligt)

Forretningsudvalget får mandat til at udarbejde et forslag til program med afsæt i ovennævnte ramme. CDEU-kontoret inddrages i planlægningen.

For at imødekomme ønsket at om få indsigt i norske erfaringer med uddannelsesudvikling og arbejdet med

professionsfaglighed arrangeres der en temadebat på et senere tidspunkt.

12. Justering af bestyrelsens forretningsorden (17:20-17:25)

Sagsnr.: A22-69423

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Forretningsorden 2022_udkast.pdf](#)

Sagsnummer

A22-69423

Bilag

1. Justeret forretningsorden

Sagsfremstilling

I bestyrelsens forretningsordenen er der lagt op til, at forretningsordenen skal tages op til revision i det første halvår efter tiltrædelse af en ny bestyrelse.

Forretningsordenen er nu blevet gennemgået, og der fremlægges et udkast til en justeret forretningsorden (bilaget er med synlige ændringer).

Forretningsordenen foreslås justeret minimalt, således der kun foretages mindre begrebsrettelser, fx at formuleringerne afspejler, at der ikke længere arbejdes med papirprotokol, men en digital mødeløsning.

Indstilling

1. Bestyrelsen godkender justeret forretningsorden.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

13. Mødeplan for 2023 (17:25-17:30)

Sagsnr.: A22-69368

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en mødeplan for 2023.

Der er seks ordinære møder, hvoraf to af møderne er online, jf. en tidligere bestyrelsesbeslutning.

Datoerne er:

- 30. januar, Kl. 14-16, online
- 30. marts, Kl. 14-18, Aarhus
- 12. juni, Kl. 14-18, Silkeborg
- 31. august, Kl. 14-16, online
- 25. oktober, Kl. 14-18, Herning
- 5. december, Kl. 14-18, Horsens

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan for 2023.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Bestyrelsen godkendte mødeplanen som foreslået.

14. Skriftlig orientering om godkendt referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2022

Sagsnr.: A22-68729

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde-VIA-10-05-2022_endelig.pdf](#)

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2022 (godkendt på mail)

Sagsfremstilling

Referatet har været i høring pr. e-mail.

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

Bestyrelsen vil efter bestyrelsesmødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet digitalt.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager det godkendte referat til efterretning.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Bestyrelsen tog det godkendte referat til efterretning.

15. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A22-68730

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[referat-af-FU-møde-25-maj-2022_final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A22-68730

Bilag

1. Referat af møde i forretningsudvalget den 25. maj 2022

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i forretningsudvalget.

Indstilling

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

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Skriftlig orientering om vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer

Sagsnr.: A22-68730

Sagsbehandler: Mette Flemming (MHF) | VIA

Bilag:

[Timefastsættelse-bestyrelsen.pdf](#)

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsnummer

A21-52650

Bilag

Internt notat om skønsmæssig fastsættelse af antal arbejdstimer for bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling

I 2021 udmeldte Uddannelses- og forskningsstyrelsen en ny model for bestyrelsesvederlag.

I henhold til den model, skulle timeprisen til eksterne bestyrelsesmedlemmer udregnes med udgangspunkt i følgende:

- Timeprisen kan maksimalt udgøre kr. 655 (i 31. marts 2012 niveau)
- Der må maksimalt udbetales 300 timer til formanden, 150 timer til næstformanden, 100 timer til øvrige eksterne medlemmer
- Er der forskel på, hvilke kvalifikationer der stilles til formanden og øvrige medlemmer, så skal der være 10-20 procent forskel på timesatsen til formanden og øvrige.

Der er ikke hjemmel til at udbetale feriegodtgørelse og ferietillæg af beløbet.

Danske professionshøjskolelærers formandskollegium ønskede en fælles sektortilgang til spørgsmålet om vederlag. De anbefalede, at vederlag til formanden og næstformanden burde være max 80 procent af det udmeldte timeloft og at eventuelle vederlag til øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer burde være max 60-80 procent af de udmeldte timelofter.

På baggrund heraf fastsatte den tidligere bestyrelse følgende:

Timelønnen for alle eksterne bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 655 kr. i timen (31. marts 2012 niveau – i aktuelt niveau (april 2022) udgør timelønnen kr. 742,84).

Det forventede timetal for formanden udgør 240 timer, for næstformanden udgør det 120 timer, og øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer forventes at bruge ca. 64 timer om året. Timetallet kan undtagelsesvist variere en smule jf. vedlagte bilag.

I et kalenderår vil eksterne bestyrelsesmedlemmer, på baggrund af ovenstående, forventeligt få udbetalt et årligt honorar på kr.:

- Formand: 178.281,15
- Næstformand: 89.140,57
- Menigt bestyrelsesmedlem: 47.541,64

Beløbene er angivet i april 2022 niveau.

Beløbet udbetales med en fjerdedel ved udgangen af hvert kvartal.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Bestyrelsen tog orienteringen tilefterretning.

17. Eventuelt (17:30-17:35)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Referat af dagsordenspunkt fra møde i Bestyrelsen den 8. juni 2022

Der blev gjort opmærksom på, at VIA løbende skal huske at fremhæve andre uddannelser end de største velfærdsuddannelser.

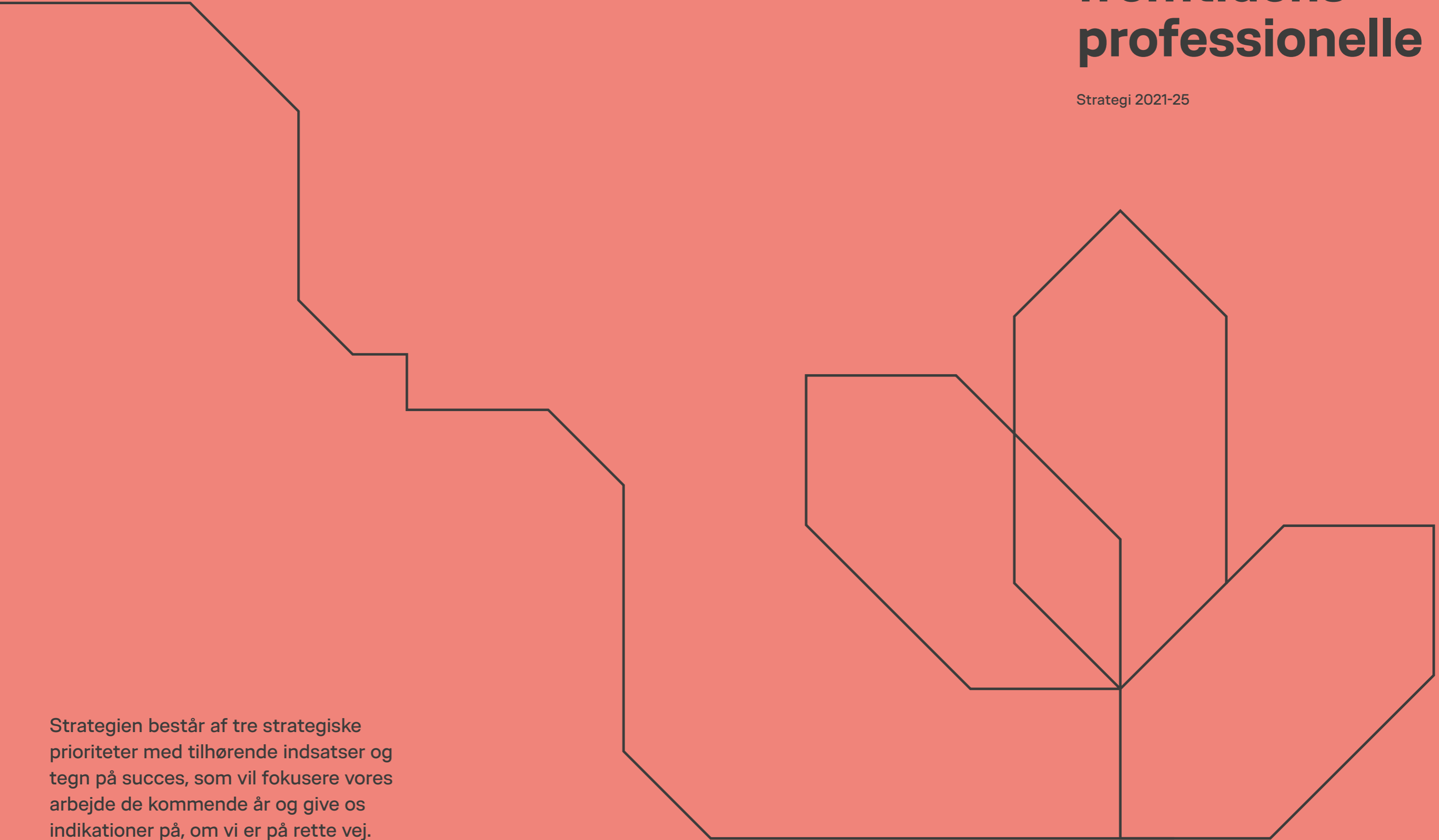
Det blev nævnt, at VIA løbende skal arbejde på terminologien, der anvendes i og omkring strategien (fx rekruttering og fastholdelse), og at man bør udvikle sprogbrugen, så man eksempelvis undgår at genstandsgøre de studerende.

Gør tanke til handling
VIA University College

Sammen om fremtidens professionelle

Strategi 2021-25

Strategien består af tre strategiske
prioriteter med tilhørende indsatser og
tegn på succes, som vil fokusere vores
arbejde de kommende år og give os
indikationer på, om vi er på rette vej.



Forord

Efter VIA blev dannet i 2008, havde vi i en årrække et naturligt internt fokus på at etablere og integrere VIA som én samlet uddannelsesinstitution. I 2015 udviklede vi en strategi, hvor vi vendte blikket ud mod verden. Det var tid til at bringe vores fælles kompetencer i spil sammen med vores omverden. Tid til at sætte aftryk på verden.

Og vi har sat mange vigtige aftryk. Vi har uddannet og efteruddannet tusindvis af dygtige dimittender til vigtige jobs i samfundet. Vi har ændret vores organisering i retning af et mere enkelt og sammenhængende VIA. Vi har været kåret som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution flere gange.

Strategien "Aftryk på verden" har også sat så stærkt et aftryk på VIA, at strategiens fokusområder, som fx internationalisering, digitalisering og entreprenørskab, er blevet til en del af vores DNA. Så når vi tager hul på en ny strategi, tager vi afsæt i vores

DNA og fortsætter det arbejde, der har vist sig at gøre os bedre end nogensinde før til at uddanne, danne og skabe viden.

Med det in mente er der nu behov for at rette vores strategiske indsats mod kernen i det, vi laver: vores faglighed og vores fællesskab. Dermed ikke sagt, at vi de seneste seks år har mistet blikket for dette, men vi ser lige nu en række tendenser, der stiller øgede krav både til vores faglighed og til den måde, vi uddanner, arbejder og studerer sammen på:

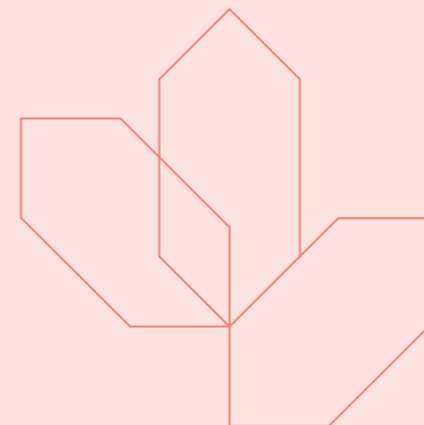
- Vi uddanner til et samfund under hastig forandring. Opgaverne, man som dimittend skal løse på arbejdsmarkedet, bliver mere og mere komplekse både på velfærdsområdet og i virksomhederne. Det betyder, at samfundet efterspørger stadig dygtigere, mere ambitiøse og mere professionelle dimittender.
- Behovet for bæredygtige løsninger i samfundet stiger, og det er tid til at omsætte de store ambitioner til konkrete mål og synlige indsatser både i og uden for VIA.

— Konkurrencen om de unge bliver hårdere, fordi der bliver færre af dem de kommende år, og fordi mange tilskrives professionsuddannelserne lavere status end andre uddannelsesveje.

— Der er et stigende antal sårbare studerende, som har øget brug for støtte, også på det personlige plan, for at kunne gennemføre deres uddannelse.

— Vi oplever klare politiske forventninger om, at uddannelsesmulighederne uden for de store byer skal styrkes.

Som en ambitiøs uddannelses- og forskningsinstitution er vi en naturlig del af løsningen på disse udfordringer, og vi ser tendenserne som en oplagt mulighed for at bidrage endnu mere til at udvikle samfundet i en bæredygtig retning. Samtidig inspirerer vores vision os til at løfte vores kerneopgaver til nye højder. Til at tage ansvar, flytte grænser og lære sammen.



Sammen om fremtidens professionelle

Den første forudsætning for at lykkes med vores ambitioner er, at vi styrker vores uddannelser. Vi skal sikre, at vi uddanner professionelle, der er klædt på til at møde omverdenens krav og forventninger både nu og i fremtiden. Vi vil være en uddannelses- og forskningsinstitution af allerhøjeste kvalitet, også set i internationalt perspektiv, og det kræver, at vi frem mod 2025 sætter markant ind på at øge professionsfagligheden i hele VIA.

Denne store opgave kan vi kun løfte i fællesskab med aftagerne og gennem interne partnerskaber på tværs af uddannelser, efter- og videreuddannelser, forsknings- og udviklingsområdet, digitaliseringsområdet og fællesområdet.

VIA's største styrke er netop vores mangfoldige fællesskaber og fagligheder. De fællesskaber skal vi dyrke, give bedre vilkår og udnytte langt mere i de kommende år. Vi skal flytte grænserne for, hvad vi kan sammen.

Derfor er overskriften på den strategiske retning, vi skal følge frem mod 2025: *Sammen om fremtidens professionelle*. Strategien består af tre strategiske prioriteter med tilhørende indsatser og tegn på succes, som vil fokusere vores arbejde de kommende år og give os indikationer på, om vi er på rette vej.



Bestyrelsesformand
Peter Sørensen

Rektor
Harald Mikkelsen

Studenterrådets formand
Emilie Chun Grzona

Strategisk prioritet:
Professionsuddannelser,
vi er stolte af



1



Strategisk prioritet: **Professionsuddannelser, vi er stolte af**

Færre unge til vitale jobs i fremtiden

De kommende år bliver det tiltagende svært at rekruttere studerende til vores uddannelser. Der vil være færre unge, de kender os ikke godt nok, og de kender ikke de muligheder, en professionsuddannelse giver dem. Vi uddanner medarbejdere til nogle af de absolut vigtigste funktioner i både den offentlige og private sektor, men uddannelsernes status afspejler ikke deres samfunds betydning. Vi ser derfor et behov for at give både vores uddannelser og de professioner, vi uddanner til, et statusløft. Dette skal lede til et stigende ansøgertal på vores uddannelser.

Når der er arbejdspladser, som oplever nyuddannede fra VIA, der må forlade deres første job, ser vi det som et utvetydigt signal om, at vi sammen med vores aftagere skal forbedre overgangen fra studie til job. Vores klare ambition på uddannelsernes og professionernes vegne er, at alle vores dimittender skal opleves som kompetente og professionelle fra dag ét og være klædt på til at løfte samfundets mest vitale jobs i fremtiden.

Vi vil løfte professionsfagligheden sammen med praksis

Vores ambitioner kræver, at vi med fornyet kraft løfter professionsfagligheden i vores uddannelser og forskning. Vi skal videreudvikle VIA som en forsknings- og uddannelsesinstitution, der skaber ny viden og derigennem driver udviklingen af uddannelserne og praksis. Vi skal øge de studerendes kompetencer og deres stolthed ved at være en del af VIA og de professioner, vi uddanner til. Og vi skal være det naturlige førstevalg for flere unge.

I den seneste strategiperiode har vi arbejdet med didaktisk udvikling, med nye undervisningsformater og med at udvikle de studerendes digitale kompetencer. Det fortsætter vi med. Men frem mod 2025 vil vi særligt prioritere de følgende strategiske indsatser:

Styrke professionsfaglighed og profil i vores uddannelser og forskning

Vi vil styrke professionsfagligheden ved at skabe ny og banebrydende viden og koble den til praksiserfaring og de studerendes personlige kompetencer. Vi vil forbedre overgangene til praktik og job i et stærkere partnerskab med aftagerne. Hver uddannelse skal spørge sig selv, hvordan de kan løfte fagligheden for de studerende, finde lokale svar og handle derefter. Digitalisering skal være en integreret del af arbejdet med at løfte professionsfagligheden.

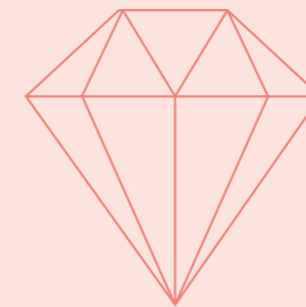
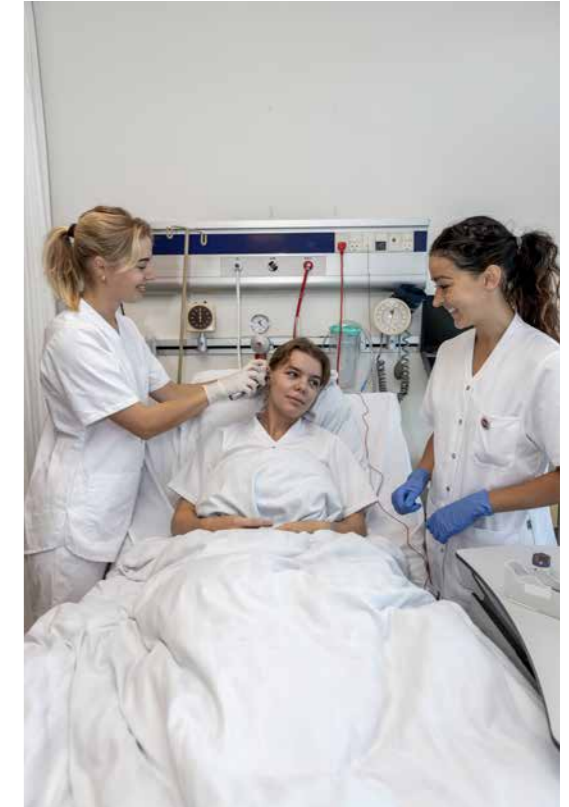
Styrke videnkredsløbet på tværs af uddannelse, efter- og videreuddannelse, forskning og aftagere

Vi vil sikre, at viden fra flere praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter beriger undervisningen og omsættes til relevante kompetencer hos de studerende. Vi vil omsætte ny viden til nye løsninger på samfundets behov i tæt samarbejde med vores aftagere regionalt, nationalt og internationalt. Vores efter- og videreuddannelser

skal forstærke videnkredsløbet mellem omverdenen og uddannelserne via deres unikke position mellem disse.

Udvikle alle medarbejdergruppers kompetencer strategisk

En vigtig forudsætning for at lykkes med de øvrige indsatser er, at alle medarbejdergrupper gennemfører en strategisk kompetenceudvikling. Strategien kalder på en fælles indsats, og derfor skal vi løfte fagligheden både i uddannelserne, i forsknings- og udviklingsområdet og i fællesområdet.



Tegn på succes

- Mere fagligt ambitiøse og praksisparate dimittender
- Styrket rekruttering og optag
- Flere praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter omsat til undervisning og praksis
- Styrket faglighed på strategisk begrundede kompetenceområder

Strategisk prioritet:
**Fællesskaber, der får
det bedste frem i alle**

2



Strategisk prioritet: Fællesskaber, der får det bedste frem i alle

Behov for mere liv og stærkere fællesskaber

Hvis vi skal indfri de store faglige ambitioner, vi har på hinandens vegne, kræver det mere end noget andet, at vi får det bedste frem i os alle – både studerende og medarbejdere. Det stiller krav til de fysiske og digitale studie- og arbejdsfællesskaber, vi lever, lærer og arbejder i til daglig.

Vi ser et stigende antal sårbare unge i samfundet og oplever også studerende på VIA, der ikke trives. Vi er som uddannelsesinstitution medansvarlige for at give dem et fællesskab, hvor man kan udfolde sig både fagligt, socialt og personligt.

Mange længes efter et mere inspirerende studie- og arbejdsmiljø. Selv om vores campusbygninger er flotte, opleves de flere steder for ensformigt og institutionelt.

Vi vil udvikle VIA som lære- og levested

Der er taget gode initiativer til at udvikle læringsmiljøerne i VIA i en positiv retning, men der skal mere til. Vi medarbejdere og studerende skal sammen skabe stærkere fællesskaber. Vi skal bygge dem på noget velkendt – dannelsesstraditionen, vi som professionshøjskole er kendetegnet ved – og på noget nyt, som bl.a. vores stærke internationale studiemiljøer og partnerskaber beriger os med. VIA skal lykkes med at blive et stort lærende fællesskab, bestående af en mangfoldighed af mindre fællesskaber, hvor alle trives og udvikler sig både fagligt og personligt.

Derfor vil vi frem mod 2025 prioritere følgende strategiske indsatser:

Nytænke campusser som mangfoldige, inspirerende og inviterende

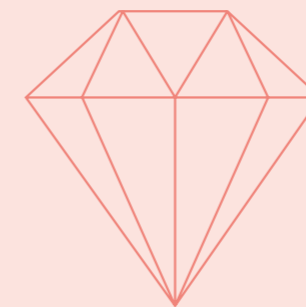
Vi skal give plads til, at hver enkelt uddannelse kan sætte sit særlige præg på vores campusser og skabe et studiemiljø præget af engagerede studerende og levende studenterdemokrati. VIAs vægge skal emme af virkelyst og de professioner og forskningsmiljøer, der bor her. Samtidig skal vi videreudvikle campusserne som både sociale og faglige mødesteder mellem studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi skal invitere samarbejdspartnerne indenfor og gøre det nemt for dem at lægge markant flere aktiviteter på campus.

Udvikle de fysiske og digitale læringsmiljøer

Vi skal udvikle vores læringsmiljøer, så de får det bedste frem i alle, uanset baggrund, geografiske placering eller andre forudsætninger for læring. Alle studerende skal være medskabere af en studiekultur, som både er ambitiøs og rummelig. Det skal bidrage til, at de kan forlade VIA som stærke professionelle, der kan sætte aftryk på deres profession og på samfundet.

Skabe en kultur, der fremmer kreativitet og nytænkning i hele VIA

Vi skal være en uddannelses- og forskningsinstitution, hvor alle medarbejdere og studerende indgår i lærende fællesskaber, der giver dem mulighed for at føre deres gode idéer ud i livet. Det indebærer, at vi arbejder målrettet for at fjerne unødvendige barrierer, så kreativiteten kan flyde mere frit, og så vejen fra tanke til handling bliver kortere.

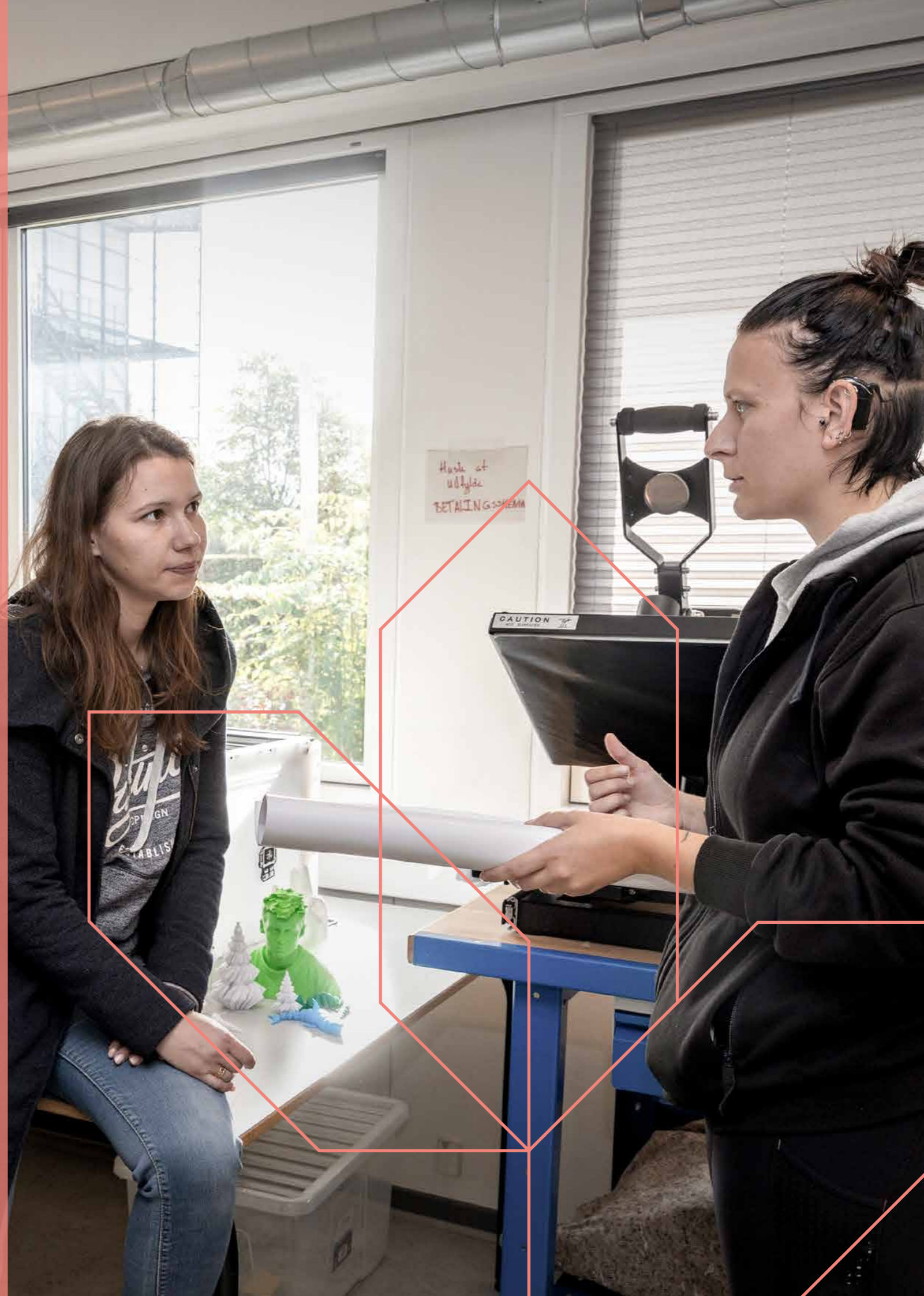


Tegn på succes

- Levende campusser
- Et studie- og arbejdsliv, hvor alle trives og lærer
- En modig og eksperimenterende organisation

Strategisk prioritet:
**En videninstitution,
der driver bæredygtig
udvikling**

3



Strategisk prioritet: En videninstitution, der driver bæredygtig udvikling

Fremtiden kræver bæredygtig handling

Det næste årti kalder på handling for at realisere FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Som viden- og uddannelsesinstitution har VIA et særligt regionalt ansvar for mål nr. 4, der handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for uddannelse gennem hele livet. Vi vil styrke uddannelsesmulighederne i regionen. Vi vil være dem, der giver de studerende handlekompetencer og mod til at medudvikle de professioner, de træder ind i, i en bæredygtig retning. Vi vil være dem, der udvikler ny viden til – og med – aktører i vores omverden, så de kan agere bæredygtigt. Og vi vil være dem, som giver både studerende og medarbejdere et ansvarligt og bæredygtigt studie- og arbejdssted at høre til.

Vi gør allerede mange gode ting. Vi har opnået at blive UNESCO Verdensmålsskole. Vi driver vores campusser energirigtigt. Vores studerende anerkendes for deres bæredygtige kompetencer og idéer. Hver dag vokser der gode ideer frem som knopskud i hele VIA, men vi har brug for en stærkere strategisk kurs og konkrete målsætninger for vores indsats.

Vi vil arbejde helhedsorienteret og målrettet

I VIA vil vi arbejde med en bred forståelse af, hvad bæredygtig udvikling er – det vil sige, at vi vil forpligte os til at udvikle os bæredygtigt både i miljømæssig, social og organisatorisk forstand. Derfor er det vigtigt, at de mange idéer og initiativer, der løbende skyder frem overalt i VIA, bliver ved med at spire.

For at målrette vores arbejde vil vi prioritere følgende strategiske indsatser frem mod 2025:

Integrere bæredygtig udvikling i alle uddannelser og forskningsområder

Vi vil integrere bæredygtig udvikling i alle uddannelser og forsknings- og udviklingsområder, så vi udvikler viden og professioner, der skubber samfundet i en bæredygtig retning.

Udvikle bæredygtige modeller for uddannelse gennem hele livet

Vi skal imødekomme borgernes behov for kompetenceudvikling ved at udvikle bæredygtige modeller for uddannelse gennem hele livet. Grænserne for grund- og videreuddannelse skal nedbrydes, så det bliver nemt og tilgængeligt at omskole sig og udvikle sig fagligt. Det vil vi gøre ved fx at styrke tiltag målrettet vores tidligere studerende og ved at udvikle nye leveranceformer for efter-/videreuddannelse.

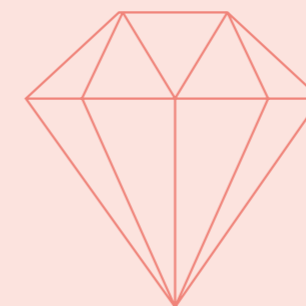
Styrke uddannelsesmuligheder i hele regionen

Vi skal leve op til behovet for uddannet arbejdskraft i hele Region Midtjylland ved at styrke vores uddannelsesstilbud uden for

Aarhus. Det vil vi gøre med god søgning samt faglig og økonomisk bæredygtighed som forudsætninger. Og vi vil også gøre det ved fx at tilbyde nye merituddannelser, nye digitale og hybride uddannelsesstilbud og ved at skabe helt nye og bæredygtige uddannelsesmuligheder i tæt partnerskab med kommunerne, regionen og virksomhederne.

Definere konkrete mål og initiativer for at gøre VIA til en bæredygtig organisation

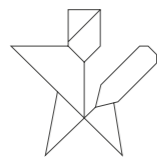
Vi vil forpligte os på konkrete mål og rapportere på vores udvikling. FN's verdensmål er vores overordnede ramme, og i tilknytning hertil vil vi udarbejde målsætninger og skabe tydelige, målbare resultater på såvel grøn omstilling som socialt ansvar, arbejdsmiljø og ledelse.



Tegn på succes

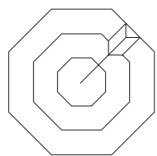
- Dimittender med handlekompetencer til at skubbe professionerne og samfundet i en bæredygtig retning
- Nye modeller for uddannelse gennem hele livet
- Styrket uddannelsesstilbud i hele regionen
- Mærkbare resultater på vores bæredygtige udvikling som organisation

Mission



VIA's mission er at udvikle og udbyde professionsuddannelser og professionsorienteret viden i lærings- og dannelsesmiljøer af høj kvalitet, så uddannelsesmuligheder, videnproduktion og formidling tilgodeser og udfordrer samfundets behov – såvel regionalt som globalt.

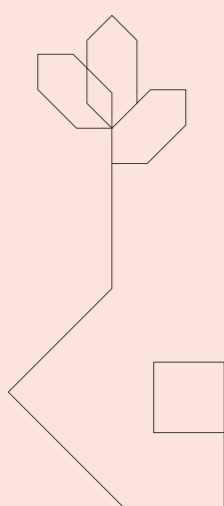
Vision



Tag ansvar
Flyt grænser
Lær sammen

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk.

Strategisk retning



Sammen om fremtidens professionelle

Strategisk prioritet:
Professionsuddannelser, vi er stolte af

- Styrke professionsfaglighed og profil i vores uddannelser og forskning
- Styrke videnkredsløb på tværs af uddannelse, efter- og videreuddannelse, forskning og aftagere
- Udvikle alle medarbejdergruppers kompetencer strategisk

Tegn på succes

- Mere fagligt ambitiøse og praksisparate dimittender
- Styrket rekruttering og optag
- Flere praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter omsat til undervisning og praksis
- Styrket faglighed på strategisk begrundede kompetenceområder

Strategisk prioritet:
Fællesskaber, der får det bedste frem i alle

- Nytænke campusser som mangfoldige, inspirerende og inviterende
- Udvikle de fysiske og digitale læringsmiljøer
- Skabe en kultur, der fremmer kreativitet og nytænkning i hele VIA

Tegn på succes

- Levende campusser
- Et studie- og arbejdsliv, hvor alle trives og lærer
- En modig og eksperimenterende organisation

Strategisk prioritet:
En videninstitution, der driver bæredygtig udvikling

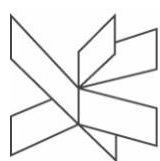
- Integrere bæredygtig udvikling i alle uddannelser og forskningsområder
- Udvikle bæredygtige modeller for uddannelse gennem hele livet
- Styrke uddannelsesmuligheder i hele regionen
- Definere konkrete mål og initiativer for at gøre VIA til en bæredygtig organisation

Tegn på succes

- Dimittender med handlekompetencer til at skubbe professionerne og samfundet i en bæredygtig retning
- Nye modeller for uddannelse gennem hele livet
- Styrket uddannelses tilbud i hele regionen
- Mærkbare resultater på vores bæredygtige udvikling som organisation

Strategisk rammekontrakt 2022-2025

VIA University College indgår en strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og forskningsministeren.



VIA University
College



Uddannelses- og
Forskningsministeriet

Aarhus, den 14. december 2021

Bestyrelsesformand
Peter Sørensen

København, den 20. december 2021

Uddannelses- og forskningsminister
Jesper Petersen



Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for VIA University Colleges kerneopgaver.

Status og varighed

Den strategiske rammekontrakt gælder fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren.

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse

Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Statusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse for gennemførte understøttende indsatser for målopfyldelse, der synliggør institutionens grundlag for at realisere målene.

For hvert strategisk mål er der fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identificeres der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en konkret indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye datakilder i rammekontrakten forudsætter enighed herom.

Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af

de fastsatte indikatorer i den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsatser i kontraktperioden.

Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede målopfyldelse af rammekontrakten.

Strategiske mål i rammekontrakten

VIA University College (VIA) vil i kontraktperioden 2022-2025 arbejde med følgende strategiske mål for vores kerneopgaver:

1. VIA vil styrke professionsfagligheden i uddannelse og forskning
2. VIA vil understøtte den enkeltes uddannelsesvalg og gennemførelse samt sikre livslang læring til gavn for den enkelte og samfundet
3. VIA vil stå stærkere sammen og udvikle fysiske og digitale læringsmiljøer, der fremmer mod, trivsel og samarbejde
4. VIA vil være en videninstitution, der gennem bæredygtig udvikling bidrager til grøn omstilling af samfundet.

VIA's vision 2030

Visionen er resultatet af en proces, der i 2020 har involveret VIAs ledere, medarbejdere, studerende samt samarbejdspartnere og faglige eksperter i engagerede drøftelser af VIAs fremtid. VIAs vision 2030 består af en kort visionstekst og tre overordnede statements, der skaber retning for VIAs udvikling de kommende år. De tre statements er:

- *Tag ansvar*
- *Flyt grænser*
- *Lær sammen*

Visionstekst: *Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, at vi sætter det største aftryk.*

Strategiske udfordringer – identificeret i forbindelse med VIAs strategiproces 2020/2021

Udfordringerne for VIA relaterer sig til såvel uddannelse, forskning og udvikling som til vidensamarbejde. Listen er ikke udtømmende. Det strategiske udfordringsbillede i 2021 indeholder bl.a.:

- Studentertvivsel – herunder bl.a. flere sårbare unge
- Potentiale for løft af videngrundlag på flere områder/uddannelser
- Potentiale for øget samarbejde med praksis
- Potentiale for løft af professionsfaglighed
- Yderligere potentiale i VIAs bygninger/campusser
- Fordring om samlet indsats for grøn omstilling gennem bæredygtig udvikling
- Bæredygtige forretningsmodeller for livslang læring - fleksible og individualiserede tilbud på efter- og videreuddannelsesaktiviteter
- Udfordringer vedrørende tilpasning af engelsksprogede uddannelser
- Uddannelsernes status, som bl.a. påvirker rekrutteringen negativt

- Underudnyttet potentiale for, hvor meget vi kan lære og gøre i fællesskab
- Forandringstempoet i samfundet.

Strategisk fokus og styrkepositioner

På baggrund af ovenstående strategiske udfordringer har VIA i udviklingen af sin kommende strategi frem mod 2025 kategoriseret en række tematiske fokusområder og dertilhørende styrkepositioner. Kortlægningen her danner basis for de udpegede strategiske mål og sigt punkter, som VIA vil arbejde for at realisere i kontraktperioden.

Strategisk mål 1

VIA vil styrke professionsfagligheden i uddannelse og forskning

VIA vil udvikle uddannelsernes videngrundlag gennem mere relevant og praksisnær forskning og udvikling samt styrke videnkredsløbet mellem uddannelse, forskning og praksis.

VIA vil prioritere uddannelsesudvikling og medarbejdernes kompetenceudvikling, så de studerendes kompetencer til at omsætte viden til handling understøttes bedre.

Motivation og ambition for målet

VIA uddanner i dag til et samfund, der er præget af øget kompleksitet, højt forandringstempo, ny viden og øgede krav fra borgerne til kvalitet i ydelserne. Det stiller krav til professionsfagligheden hos VIAs dimittender, dvs. at VIAs dimittender skal kunne fungere som myndige professionelle, der kan omsætte solid og opdateret viden til vurderinger, beslutninger og løsninger i konkrete og oftest komplekse situationer. Samtidig skal VIAs dimittender være i stand til at formidle og begrunde disse vurderinger, beslutninger og løsninger over for borgerne (elever, patienter, klienter, kunder) på en meningsfuld måde.

For VIAs uddannelser stiller en styrket professionsfaglighed krav om:

- Systematisk udvikling af uddannelsernes videngrundlag og VIAs forsknings- og udviklingsaktiviteter
- Systematisk udvikling af uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse, så de studerendes kompetencer til og erfaring med at omsætte viden til handling i praksis styrkes.

Den systematiske udvikling af uddannelsernes videngrundlag kræver et stærkt partnerskab med og udvikling af VIAs forsknings- og udviklingsområde, så kvaliteten og relevansen af den praksisnære forskning øges. Samtidig er der behov for at styrke videnkredsløbet mellem uddannelser, forskning og praksis, dvs. styrke både dialogen om aktuelle behov for forsknings- og udviklingsprojekter, og den systematiske formidling af forskningsresultater i relevante formater (artikler, seminarer, podcast etc.), der kan bringes i anvendelse af uddannelser såvel som af praksis. Som led i ovennævnte vil VIA i sine forsknings- og udviklingsprojekter særligt fokusere på at udvikle nye typer af produkter/undervisningsmaterialer, der kan styrke omsætning af forskningsresultater til undervisningen.

Udvikling af uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse kræver styrkelse af de dele af uddannelserne, hvor de studerendes kompetencer til og erfaring med at omsætte viden til handling understøttes. Det gælder f.eks. praktikforløb samt undervisning på campus, hvor de studerende i trygge rammer kan træne og øve færdigheder, beslutningskompetence og evnen til at møde og kommunikere med borgerne. En sådan uddannelsesudvikling må følges af didaktisk og pædagogisk kompetenceudvikling, så de studerende mødes af undervisere, der kender praksis og er i stand til at understøtte læring såvel som de studerendes fagpersonlige udvikling som professionelle.

I VIA er uddannelsesudvalgene centrale organer for at sikre systematisk og kontinuerlig feedback og input fra aftagerne vedrørende uddannelsernes relevans og kvalitet, behovet for praksisnær forsknings- og udviklingsaktiviteter samt arbejdsmarkedets kompetence- og videnbehov. Herunder er der fokus på eksempelvis kompetencer inden for bæredygtig udvikling, digitale kompetencer og teknologiforståelse. Repræsentanter fra VIAs bestyrelse, direktion og uddannelsesudvalgene mødes i udgangspunktet én gang årligt til seminarer vedrørende aktuelle og strategiske tiltag.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jævnfør ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

VIA vil fastholde det nuværende beskæftigelsesniveau for dimittender

- Dimittendledighed 4. til 7. kvartal efter endt uddannelse (Baseline 2019: 10,6 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).

VIA vil fastholde niveauet for dimittendernes vurdering af uddannelsens kompetencer

- "Der er overensstemmelse mellem det, jeg har lært på min uddannelse og de kompetencer der efterspørges af min nuværende/seneste arbejdsgiver" (Baseline 2020: 3,6 på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).

Aftagerperspektiv¹ vedrørende uddannelsernes kvalitet og relevans samt arbejdsmarkedets kompetence- og videnbehov

- Feedback fra seminar med VIAs bestyrelse, direktion og uddannelsesudvalgene om aftagernes perspektiv på uddannelsernes relevans og kvalitet, behovet for praksisnær forsknings- og udviklingsaktiviteter samt arbejdsmarkedets kompetence- og videnbehov (Baseline 2022: Afrapporteres i statusredegørelse 2022; Kilde: Ledelsesresumé fra seminar; opgøres årligt).

VIA vil øge det samlede antal publikationer, som omhandler formidling af forskning og udvikling

- Antal artikler i tidsskrifter (Baseline 2020: 187 artikler; Kilde: Profviden; opgøres årligt).
- Antal bøger/rapporter (Baseline 2020: 21 bøger/rapporter, Kilde: Profviden; opgøres årligt).
- Antal bidrag til bøger/rapporter/proceedings (Baseline 2020, 107 bidrag; Kilde: Profviden; opgøres årligt).

¹ Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalgene danner grundlag for VIAs indikator om aftagerperspektivet.

Strategisk mål 2

VIA vil understøtte den enkeltes uddannelsesvalg og gennemførelse samt sikre livslang læring til gavn for den enkelte og samfundet

VIA vil understøtte det rigtige studievalg for den enkelte som grundlag for et godt studieforløb og for udviklingen af en stærk faglig identitet.

VIA vil fastholde det stærke samarbejde med eksterne aktører for bl.a. at styrke rekrutteringen og i samarbejde udvikle nye relevante efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Motivation og ambition for målet

VIA har opmærksomhed på, at rekrutteringen i de kommende år er udfordret, og at kampen om de unge forøges. VIA vil derfor se bredt på sit rekrutteringsgrundlag for bl.a. at tiltrække studerende med forskellige adgangskompetencer og for at lette omskoling undervejs i arbejdslivet. Videre er det centralt for VIA at bidrage til, at den enkelte studerende støttes i sit eget, kommende studievalg allerede på ungdomsuddannelserne, hvilket fordrer et tæt samarbejde med bl.a. gymnasiesektoren. VIA vil desuden arbejde for at lette vejen fra grund- til videreuddannelse, så det bliver nemt og tilgængeligt at omskole sig og udvikle sig fagligt. Dette understøtter den enkeltes karrierevej og et stærkt arbejdsmarked. Arbejdsmarkedet er i konstant udvikling, hvilket betyder efterspørgsel på, at medarbejderne løbende tilføjer sig ny viden, som er til gavn for hele samfundet. VIA vil fortsat udvikle fleksible og individualiserede videreuddannelser, som støtter den enkelte i en verden, hvor tværfaglighed og partnerskab får stadig større betydning. Dette betyder, at VIA bl.a. vil fokusere på, at:

- Styrke og udbrede rekrutteringen af studerende
- Styrke arbejdet med alumnerelationer
- Byde ind med nye, fleksible og individualiserede tilbud på efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

VIA vil tilbyde sine uddannelser i hele regionen og proaktivt understøtte det rigtige studievalg for den enkelte, som grundlag for høj grad af gennemførelse, et godt studieforløb samt udviklingen af en stærk faglig identitet hos den enkelte studerende. VIA arbejder løbende med at øge attraktiviteten af sine uddannelser.

VIA vil understøtte livslang læring ved at udvikle bæredygtige modeller for uddannelse gennem hele livet. Det vil VIA bl.a. gøre gennem styrket alumnetiltag. VIA vil desuden styrke aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet gennem samarbejde med såvel offentlige som private partnerskaber, så der udvikles relevante og fleksible uddannelses tilbud tilpasset den enkeltes karrierevej og arbejdspladsens kompetencebehov. VIA skal også fremadrettet levere tidssvarende efter- og videreuddannelse til hele regionen.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jævnfør ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

VIA vil fastholde niveauet for rekruttering af nye studerende

- Andel af optagne, der er blevet optaget på deres 1. prioritet – VIA og sektoren (Baseline 2021: VIA: 84,1 pct., Sektoren²: 81,3 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).

VIA vil fastholde niveauet for de studerendes frafald

- Frafald på første studieår – VIA og sektoren³ (Baseline 2019: VIA: 11,7 pct., Sektoren: 15,0 pct.; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus).

VIA vil fastholde niveauet for kursisternes vurdering af efter- og videreuddannelse (diplom- og akademiuddannelser)

- "I hvilken grad vurderer du, at undervisningen på modulet har givet dig kompetencer, du forventer at kunne bruge i jobmæssig sammenhæng?" (Baseline 2020: 5,8 på en skala fra 1-7; Kilde: VIAs tilfredshedsundersøgelse for efter- og videreuddannelse; opgøres årligt).

VIA vil øge aktivitetsniveauet på efter- og videreuddannelse

- Antal studerende på efter- og videreuddannelse inkl. grunduddannelsernes meritstuderende; (Baseline 2020: 1.351,3 STÅ; Kilde: Indberetninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet; opgøres årligt).

Strategisk mål 3

VIA vil stå stærkere sammen og udvikle fysiske og digitale læringsmiljøer, der fremmer mod, trivsel og samarbejde

VIAs studerende skal indgå i ambitiøse fællesskaber, hvor der er plads til at fejle, lære og lykkes sammen. VIA vil derfor udvikle sine campusmiljøer, så de på samme tid skaber rammer for faglig identitet, fremmer samarbejde på tværs og giver mulighed for trivsel.

Motivation og ambition for målet

VIAs studerende skal opleve, at de indgår i forpligtende og ambitiøse fællesskaber, hvor der er plads til at fejle, lære og lykkes sammen. VIA vil understøtte de studerendes trivsel og fremme læringsudbytte gennem målrettede initiativer. VIA vil udvikle sine campusmiljøer, så de studerende oplever digitale og fysiske rammer, der på samme tid skaber faglig identitet, fremmer samarbejde på tværs og giver mulighed for trivsel og læring for den enkelte og for fællesskabet. Dette betyder, at VIA bl.a. vil fokusere på, at:

- Understøtte læring og trivsel
- Nyttænke campusser som mangfoldige, inspirerende og inviterende
- Udvikle de fysiske og digitale læringsmiljøer.

VIAs læringsmiljøer er i positiv udvikling, og dette skal videreudvikles i den kommende kontraktperiode. VIA skal lykkes med at blive et stort lærende fællesskab,

² Sektoren: UFMs ressortområde - KP, Absalon, UC Syddanmark, UCN, VIA og UCL

³ Sektoren: UFMs ressortområde - KP, Absalon, UC Syddanmark, UCN, VIA og UCL

bestående af en mangfoldighed af mindre fællesskaber, hvor alle kan trives og udvikle sig både fagligt og socialt. Udvikling af campusmiljøerne vil ske i tæt samarbejde med relevante interessenter, herunder de omkringliggende kommuner.

VIA vil give plads til, at hver enkelt uddannelse kan sætte sit særlige præg på de fysiske campusser og skabe et studiemiljø præget af engagerede studerende og levende studenterdemokrati. VIAs vægge skal emme af virkelyst og de professioner, der bor her. Samtidig vil VIA videreudvikle campusserne som både sociale og faglige mødesteder mellem studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere, herunder erhvervslivet, kommuner, regionen og civilsamfundet.

VIA vil forsat have fokus på at udvikle sine fysiske og digitale læringsmiljøer, således at disse understøtter de studerendes trivsel og læringsudbytte. Alle studerende skal være medskabere af en studiekultur, som både er ambitiøs og rummelig. Det skal bidrage til, at de kan forlade VIA som stærke professionelle, der kan sætte aftryk på deres profession og på samfundet.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jævnfør ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

VIA vil øge niveauet for de studerendes vurdering af tidsforbrug på undervisning og forberedelse

- "Hvor mange timer bruger du på undervisning, selvstudium og praktik på en typisk uge i dette semester?" VIA og sektoren⁴ (Baseline 2020: VIA: 37 timer (median), sektoren: 38 timer (median); Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år)

VIA vil fastholde niveauet for de studerendes vurdering af det sociale miljø

- "Der er et godt socialt miljø" (Baseline 2020: 3,9 på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).

VIA vil fastholde niveauet for de studerendes vurdering af det faglige miljø

- "Der er et godt fagligt miljø" (Baseline 2020; 4,1 på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse; opgøres i ulige år).

VIA vil fastholde niveauet for dimittenders vurdering af almene digitale kompetencer

- "I hvilken grad har du i dit uddannelsesforløb lært at forstå og anvende almene digitale kompetencer?" (Baseline 2020: 3,3 på en skala fra 1-5; Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse (tilkøbsspørgsmål); opgøres i ulige år).

⁴ Sektoren: UFM's ressortområde - KP, Absalon, UC Syddanmark, UCN, VIA og UCL

Strategisk mål 4

VIA vil være en videninstitution, der gennem bæredygtig udvikling bidrager til grøn omstilling af samfundet

VIA vil gå forrest i arbejdet med bæredygtig udvikling og grøn omstilling ved at styrke partnerskaber og videndeling på tværs af fag og sektorer.

VIA vil derudover udvikle og integrere ny viden og kompetencer i både uddannelser og forskning.

Motivation og ambition for målet

VIAs studerende og dimittender har en vigtig opgave i at skabe forandringer i samfundet, herunder bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Derfor må VIA som uddannelses- og videninstitution give handlekompeter og mod til at medudvikle de professioner, de studerende træder ind i. Dette betyder, at VIA bl.a. vil fokusere på:

- Gennem partnerskaber med det omkringliggende samfund, herunder erhvervslivet, kommunerne og regionen, at identificere behov, muligheder og barrierer samt bidrage til videndeling og kompetenceudvikling
- Gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter at udvikle ny viden og løsninger på, hvordan professioner og erhverv konkret kan bevæge sig i en mere bæredygtig retning
- Gennem uddannelsesudvikling at integrere faglig viden om bæredygtig udvikling og grøn omstilling i uddannelsernes fag og curriculum.

Som en bredt forankret uddannelses- og videninstitution med uddannelser inden for mange sektorer (bl.a. byggeri, industri, mode og livsstil, sundhed og undervisning) har VIA en unik position og mulighed for at styrke tværgående partnerskaber og dialog om bæredygtig udvikling og grøn omstilling. I de kommende år vil VIA derfor sætte fokus på kompetenceudvikling og tværgående videndeling mellem aktørerne.

Samtidig vil VIA prioritere forsknings- og udviklingsaktiviteter, der adresserer grøn omstilling, både i form af bæredygtige løsninger i f.eks. industri og produktion, men også som bæredygtig udvikling og dannelse i professioner, der er rettet mod f.eks. sundhedsopgaver, undervisning og pædagogik. Endelig vil VIA sikre, at alle studerende tilegner sig kompetencer og faglig viden om bæredygtig udvikling ved at integrere et bæredygtighedselement (f.eks. i projektarbejde, undervisningsforløb, entreprenørskabsforløb, eller i praktikopgaver) i alle uddannelser.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, der jævnfør ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.

VIA vil øge niveauet for integration af bæredygtighed i uddannelser og forskningsområder

- "I hvilken grad har du i dit uddannelsesforløb lært at løse opgaver ud fra et bæredygtighedsperspektiv?" (Baseline 2020: 2,5 på en skala fra 1-5; Kilde:

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Studieundersøgelse (tilkøbsspørgsmål); opgøres i ulige år).

Ramme for udmøntning af politisk aftale om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark'

Professionshøjskolen VIA University College

Med udgangspunkt i den politiske aftale om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' (25. juni 2021) og den politiske tillægsaftale, der sætter rammerne for den videre udmøntning (22. marts 2022) samt den af Professionshøjskolen VIA University College indmeldte plan for tilpasning og udflytning af uddannelsespladser i de store byer, jf. indsendte institutionsplan, januar 2022, fremgår neden for den forventede ramme for udviklingen i tilgangen i storby eller hovedcampus, som Professionshøjskolen VIA University College vil arbejde for frem mod 2030.

2030-målsætningen om udflytning og nedskalering

Aftalen betyder for Professionshøjskolen VIA University College, at der samlet forventes en tilpasning i tilgangen på ca. 5,9 pct. på hovedcampus i Aarhus frem mod 2030.

20. maj 2022

Der er afsat 6,1 mio. kr. til etablering af udbud af en socialrådgiveruddannelse i Horsens eller Randers.

Der er afsat 6 mio. kr. til etablering af et nyt uddannelsesudbud i Herning.

Tabel 1

Tilpasset tilgang i storbyer eller hovedcampus fra 2019 til 2030.

	Tilgang 2019	Tilgang 2030
Professionshøjskolen VIA University College	1.340	1.261

Anm.: Tilgangstal og måltal er ikke korrigeret for den del, der er hhv. udenlandske selvbetalere, Erasmus Mundus-studerende, Nordic Masterstuderende og fripladsstuderende. Der vil blive korrigeret for denne del i den årlige opfølgning udmøntningen af aftalen.

Tabel 2

Forventet tilpasningsprofil for tilgang i storby eller hovedcampus fra 2019 til 2030.

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tilgang	1388	1388	1388	1373	1368	1343	1299	1294	1.261

Anm: Bemærk at tabellen er en teknisk tilpasningsprofil, som skal danne grundlag for dialog om Professionshøjskolen VIA University Colleges udmøntning af aftalen om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' i forbindelse med den årlige styringsdialog. Der vil forventeligt være udsving i tilgangstallene i årene frem mod 2030, hvorfor tabellen skal angive den *forventede* tilpasning frem mod 2030 med udgangspunkt i Professionshøjskolen VIA University Colleges 2030 målsætning og indmeldte planer for udflytning og nedskalering af den samlede tilgang i storby eller hovedcampus.

60/40-ambitionen

Aftalens 60/40-ambition på velfærdsområdet betyder for Professionshøjskolen VIA University College, at institutionen vil oprette 220 nye uddannelsespladser og udflytte 150-200 uddannelsespladser fra storby på de fire store uddannelser på velfærdsområdet (sygeplejerske-, lærer-, socialrådgiver- og pædagoguddannelsen).

Tabel 3

Opfyldelse af 60/40-ambitionen på velfærdsområdet.

	Pladser
Nye pladser	220
Udflyttede pladser	150-200

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen

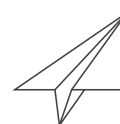
UDKAST

Udflytning og nedskalering i Aarhus per år

År	Ændring	Måltal til rammen
2019 (baseline)	0	1340
2021 (sundhedsadm. koordinator)	+80	1420
2022	-32	1388
2023	0	1388
2024	0	1388
2025	-15	1373
2026	-5	1368
2027	-25	1343
2028	-44	1299
2029	-5	1294
2030	-34	1260

Noter til tabellen:

- Tallene er baseret på det senest mulige tidspunkt i de intervaller for udflytning, som er angivet i VIAs institutionsplan
- Styrelsen lægger op til et måltal i 2030 på 1261
- Stigningen mellem baseline og første måltal i 2022 skyldes øget optag siden 2019 - inden indgåelsen af den politiske aftale herunder nyoprettelse af sundhedsadm. koordinator



Bilag 1: Budgetopfølgning T1 2022

1. Indledning

Som en del af det økonomiske årshjul er der udarbejdet en samlet T1-opfølgning, der er udarbejdet med udgangspunkt i forventningerne til årets regnskabsresultat. Data er indsamlet og udarbejdet i partnerskab mellem ledere i driften og økonomi. T1-opfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i data ved udgangen af 1. tertial (januar – april) (T1) og indeholder kendte faktorer og skøn.

Budgetopfølgningen viser umiddelbart et forventet årsresultat på ± 30 mio.kr., hvilket er i overensstemmelse med det korrigerede budget. I afsnit 3 er bevægelserne nærmere opgjort. Overordnet set er der fra det vedtagne ankerbudget for 2022 indarbejdet forventninger til forbrug af særbevillinger fra tidligere år, overførsler fra 2021, samt justeret for den nyeste STÅ-prognose, der viser et forventet fald i STÅ-indtægterne på 12 mio.kr.

Baseret på tidligere års erfaringer og analyse af T1-opfølgningen er det daglig ledelses overordnede forventning, at VIA i 2022 vil nå et bedre regnskabsresultat end de ± 30 mio.kr. Dels er forbrugsprocenten, specielt på løn lidt lavere end det forventede på nuværende tidspunkt, dels er der indarbejdet en generel høj forventning til rekruttering af ansatte som i praksis ofte viser sig vanskeligt at realisere så hurtigt som ønsket, naturlig personaleomsætning, gennemførelse af aktiviteter og afholdelse af omkostninger, som erfaringsbaseret ikke udmøntes i fuldt omfang. Erfaringerne fra tidligere år viser, at med et lønbudget på 1,1 mia.kr. vil bare 1% i mindreforbrug medføre en besparelse på mere end 10 mio.kr. Desuden har VIA modtaget besked fra Uddannelses- og forskningsministeriet om, at der i indeværende år modtages 16,8 mio.kr. til udvikling af læreruddannelsen. Arbejdet med at implementere den forventede nye læreruddannelse er allerede startet i foråret 2022.

Dog trækker den seneste opgørelse over VIAs balance mellem ind- og udgående exchange-studerende i modsat retning (den endelige opgørelse kendes først i efteråret 2022 og er derfor ikke indarbejdet i prognosen). Der forventes en ekstra udgift på ca. 5 mio.kr. i forhold til den hensættelse, der blev foretaget i 2021.

Samlet set er det derfor daglig ledelses vurdering, at VIAs regnskab for 2022 snarere ender på ± 15 mio.kr. end de $\pm 29,5$ mio.kr.

Derfor er anbefalingen tillige, at VIA overordnet set afventer T2-opfølgningen efter sommerferien og ikke umiddelbart iværksætter forbrugsreducerende initiativer ud over den almindelige omkostningsbevidsthed. Der vil være enkelte budgetansvarsområder indenfor de enkelte direktørområder, der kræver et særligt fokus, hvilket håndteres lokalt.

Som nævnt er budgettet korrigeret med en forventning om en lavere STÅ-produktion end ved budgetlægningen. Ved forårets STÅ-indberetning i marts (beregninger foretaget internt i VIA, da esas ikke kan aflevere data til

ministeriet) er det konstateret, at der er et større frafald på nogle uddannelser end forventet. En af årsagerne hertil er, at en del studerende fortsat har udfordringer efter de lange corona-nedlukninger. De bagvedliggende problemstillinger i forhold til øget fastholdelse håndteres både i et fælles samarbejde på tværs af VIA (initieret af team for "Studieliv") og lokalt tæt på studiemiljøerne, hvor der kontinuerligt arbejdes med fastholdelsesinitiativer.

På uddannelsesområdet bør der i resten af 2022 være opmærksomhed på lønomkostningerne. Af bilag 2 fremgår det, at lønomkostningerne forventes at ligge 23 mio.kr. over det korrigerede budget, mens nye indtægter kun udgør 14 mio.kr. Som nævnt ovenfor er det forventningen, at det endelige lønforbrug vil ligge væsentligt under dette skøn. Ligeledes ændres VIAs bevillinger (indtægter) for VIA fra 2023, hvilket vil tilføre uddannelser udenfor Aarhus ekstra taxametertilskud, som vil styrke uddannelsernes budget. Der vurderes derfor ikke noget behov for iværksættelse af særlige foranstaltninger bortset fra almindelig ressourcebevidsthed.

På øvrige områder forventes stort set budgetbalance – dog med tekniske korrektioner mellem omkostninger til løn og øvrig drift, der udligner hinanden.

2. Budgetopfølgning T1 2022

Ankerbudget 2022 med et budgetteret resultat på +12 mio.kr. blev godkendt af bestyrelsen i december 2021. Efterfølgende er ankerbudgettet blevet korrigeret med følgende poster:

- Forbrug af særbevillinger på ca. 26 mio.kr. modtaget og indtægtsført i 2019, 2020 og 2021 med henblik på anvendelse i 2022.
- Forbrug af overførte midler på ca. 12 mio.kr. fra 2021 til udskudte projekter – primært på grund af manglende mulighed for at gennemføre aktiviteter i 2021 (corona-situationen) og andre forsinkelser fx ved leverandører.

Det korrigerede budget udviser herefter et resultat på ÷30,6 mio.kr.

Nedenstående redegørelse vil alene vedrøre afvigelser mellem det korrigerede budget og T1-prognosen.

T1-prognosen for 2022 viser et resultat på ÷29,5 mio.kr., svarende til en positiv afvigelse på 1,1 mio.kr. mellem det korrigerede budget og T1-prognosen.

Nedenstående tabel 1 viser ankerbudget 2022, det korrigerede budget 2022 og T1-prognosen for 2022.

VIA TOTAL	Ankerbudget 2022 (mio.kr.)	Korrigeret budget 2022 (mio.kr.)	T1 prognose 2022 (mio.kr.)	Afvigelse T1 ift. korrigeret budget 2022 (mio.kr.)
Indtægter i alt	1.664,4	1.652,1	1.676,5	24,3
Lønninger mv.	1.164,1	1.190,5	1.204,6	-14,2
Øvrig drift	416,3	420,4	433,4	-13,0
Afskrivninger	39,9	39,9	35,6	4,4
Finansielle omkostninger	32,0	32,0	32,4	-0,4
Omkostninger i alt	1.652,4	1.682,7	1.706,0	-23,2
Resultat	12,0	-30,6	-29,5	1,1

Tabel 1: T1-prognosen 2022.

Der er ekstra indtægter for 24,3 mio.kr. Det dækker over de ovenfor nævnte ekstra midler til læreruddannelsen samt den finanslovsbevilling på 6,4 mio.kr. til The Animation Workshop (TAW), der blev besluttet i forbindelse med Finansloven for 2022.

De ekstra indtægter medfører ekstra aktivitet og dermed omkostninger for 23,2 mio.kr. fordelt på både løn og øvrig drift. Bag dette tal ligger dog også en forventning om en aktivitetstilpasning til et færre antal STÅ.

3. Økonomisk overblik

Nedenstående tabel 2 viser det økonomiske overblik over udsvingene i resultatet fra ankerbudget til korrigeret budget til T1-prognosen.

	<u>T1</u>
(mio.kr.)	
Budgetteret resultat	12
Særbevillinger 2019	-13
Særbevillinger 2020	-12
Særbevillinger 2021	-1
Resultat efter brug af særtilskud	-14
Overført fra 2021	-12
Taxametertilskud inkl. Resultattilskud	-12
Mindre ramme til uddannelser	7
Resultat i Korrigeret budget	-31
Styrkelse af Læreruddannelsen	6
Forretningsmæssige udsving	-5
Øvrige afvigelser i alt	1
Resultat i Prognose	-29

Tabel 2: Økonomisk overblik – fra ankerbudget til T1.

Det korrigerede budget medfører en nedgang i resultatet på 41 mio.kr. De 26 mio.kr. består af særbevillinger fra 2019, 2020 og 2021. Desuden er de budgetlagt med brug af overførte midler fra 2021 på 12 mio.kr.

Endelig er der korrigeret for et forventet faldende antal STÅ, hvilket dog delvist budgetteknisk jf. VIA interne budgetmodel udlignes ved lavere bevillinger til uddannelserne. I VIAs økonomimodel er godt 60% af uddannelsernes bevillinger direkte afhængige af deres STÅ-produktion og taxameterets størrelse.

Dermed kan det korrigerede budget opgøres til -31 mio.kr.

Som nævnt ligger T1-prognosen på samme niveau. Der er endnu ikke taget stilling til den fulde anvendelse af de midler der er givet til læreruddannelsen. Hertil kommer øvrige forretningsmæssige udsving på -5 mio.kr.

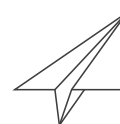
4. Økonomiske indsatsområder i resten af 2022

Med en T1-prognose, der viser et forventet underskud med overliggende forventninger til det forbedrede resultat på 15 mio.kr. er det vigtigt, at der er fokus på de bagvedliggende årsager. Som nævnt ovenfor kan en meget stor del henføres til enten det forventede forbrug af særbevillinger fra tidligere år og eftervirkninger corona-situation VIA for de studerende i form af frafald. Herudover er der mindre udsving i den daglige drift. Daglig ledelse vurderer således, at der ikke er markante langsigtede styringsmæssige årsager til det forventede underskud, men at det i høj grad kan henføres til identificerbare beslutninger eller hændelser.

Nedlukning af de engelsksprogede uddannelser, etablere af en række nye uddannelser og udflytning af uddannelser fra Aarhus er imidlertid vigtige fokusområder. Dels skal der være fokus på at reducere omkostninger samtidig med at aktiviteter forsvinder, dels arbejdes der aktivt med opbygning af nye tilbud og nye uddannelser, som medfører investeringer.

Der er derfor fortsat fokus på at følge den økonomiske situation tæt og på de enkelte direktøransvar at vurdere og eventuelt iværksætte aktivitetstilpassende tiltag. Samtidig skal der tages bestik af forventninger til øgede indtægter på flere områder for budget 2023.

På uddannelsesområdet er der som nævnt igangsat særlige fastholdelsesinitiativer med henblik på, at studerende fastholdes i deres uddannelser og ikke falder fra grundet post-corona effekter.



Bilag 2:

Detaljeret budgetopfølgning T1 2022

Resumé

Nærværende bilag 2 indeholder en redegørelse for den økonomiske situation inden for VIAs fire direktøransvar, samt forvaltningsområdet og de centrale indtægter. Bilaget er at betragte som et internt arbejdsdokument.

1. Uddannelsesområdet

Jf. nedenstående tabel 1 viser T1-prognosen for uddannelsesområdet et samlet forventet underskud på 5,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022. Det forventede underskud skyldes en række forskellige forhold, hvoraf de væsentligste beskrives under de enkelte uddannelser i afsnit 1.2.

Uddannelser 2022 (mio.kr.)	Ankerbudget	Korrigeret budget	Prognose T1 2022	Afvigelse prognose ift. korrigeret budget
Indtægter	91,8	89,4	93,6	4,1
Bevilling	609,6	629,3	639,3	10,0
Ramme i alt	701,3	718,7	732,9	14,1
Lønninger mv.	584,6	602,9	626,4	-23,5
Øvrig drift	114,6	113,7	110,6	3,1
Afskrivninger	2,2	2,2	2,6	-0,4
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger i alt	701,3	718,7	739,6	-20,9
Resultat	0,0	0,0	-6,7	-6,7

Tabel 1: Samlet oversigt over ankerbudget 2021 og budgetopfølgning T1 2021 sammenlignet med det korrigerede budget på Uddannelsesområdet

Det forventes, at der frem mod T2-prognosen arbejdes videre med omkostningstilpasning inden for de enkelte uddannelsesområder. Nuværende resultatet forventes derfor væsentligt forbedret ved T2-prognosen.

På indtægtssiden er de interne indtægter i T1-prognosen reguleret på baggrund af STÅ-prognosen, svarende til +7,0 mio.kr. på uddannelsesområdet jf. bilag 3. Hertil kommer særbevillinger, overførsler fra 2021 samt ekstra tilskud til læreruddannelsen. Desuden er der mindre justeringer i de decentrale indtægter (Åben Uddannelse, Merit-uddannelse, projekter og kommerciel virksomhed (IDV)).

På omkostningssiden vurderes lønningerne til at være 23,5 mio.kr. højere end det korrigerede budget. En del kan henføres til ekstra omkostninger til gennemførelse af nye aktiviteter m.v., men der udestår en omkostningstilpasning til et lavere antal STÅ.

Der er et mindreforbrug på 3,1 mio.kr. på øvrig drift,

1.2 Uddannelser

Der redegøres i dette afsnit for de væsentligste afvigelser og forklaringer i relation til det forventede underskud på 6,7 mio.kr. Afvigelsen mellem det korrigerede budget og T1-prognosen fremgår for alle VIAs uddannelsesområder af nedenstående tabel 2.

Uddannelser T1 2022 (mio.kr.)	Omkostninger	Interne indtægter	Eksterne indtægter	Resultat
Tværgående projekter uddannelse	1,5	1,5	0,0	0,0
Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser	133,2	106,0	27,2	0,0
Pædagoguddannelsen og Pædagogisk Assistent	121,0	100,1	19,0	-1,9
Sygeplejerskeuddannelsen	92,5	89,3	0,5	-2,7
Social- og samfundsuddannelserne	60,0	59,0	0,3	-0,6
Sundhedsuddannelserne	86,7	64,9	20,7	-1,1
Ingeniøruddannelserne	90,0	88,5	3,5	2,0
Byggeriuddannelserne	71,2	66,3	4,6	-0,4
Storytelling, design og business uddannelserne	83,6	63,7	17,9	-2,0
Uddannelser i alt	739,6	639,3	93,6	-6,7

Tabel 2: Oversigt over forventet regnskab for uddannelserne

Læreruddannelsen, HF og FIF-kurser

T1-prognosen for Læreruddannelsen, HF og FIF-kursen viser et forventet resultat i balance. Resultatet er imidlertid udtryk for en stigning i lønomkostninger som følge af den nye læreruddannelse.

Pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent

T1-prognosen for Pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent viser et forventet underskud på 1,9 mio.kr., hvilket er et resultat tæt på balance.

Sygeplejerskeuddannelsen

T1-prognosen for Sygeplejerskeuddannelsen viser et forventet underskud på 2,7 mio.kr., som primært skyldes nedgang i forventede STÅ-indtægter på uddannelsen. Der er et fortsat arbejde med at tilpasse omkostninger til den aktuelle aktivitet.

Social og Samfundsuddannelserne

T1-pognosen viser et meget lille merforbrug på ÷0,6 mio.kr., hvilket stort set er balance.

Sundhedsuddannelserne

T1-prognosen for Sundhedsuddannelserne viser et merforbrug 1,1 mio.kr. Der bør indenfor området arbejdes med at bringe balance mellem budget og omkostninger.

Ingeniøruddannelserne

T1-prognosen for Ingeniøruddannelserne viser et forventet overskud på 2,0 mio.kr. Overskuddet forventes delvist anvendt til investeringer i nye aktiviteter i forlængelse af nedlukning af engelsksprogede uddannelser.

Byggeriuddannelserne

T1-prognosen for Byggeriuddannelserne viser et forventet underskud på 0,4 mio.kr., hvilket stort set er et budget i balance.

Storytelling-, design- og businessuddannelserne

T1-prognosen for Storytelling-, design- og businessuddannelserne viser et forventet underskud på 2,0 mio.kr. Særligt fokus et TAW-uddannelserne, der er udfordrede efter bortfald af indtægter fra materialegebyrer. Desuden er der tale om en lille uddannelse, hvilket kan gøre det vanskeligt at tilpasse omkostninger, da holdene på uddannelsen eksempelvis ikke kan slås sammen.

Opsummering

Uddannelserne bør fortsat have fokus på tilpasning af især lønomkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau. Nedlukning af engelsksprogede uddannelser og et vigende søgemønster for nye studerende betyder, at VIA ser ind i en fremtid med et faldende aktivitetsniveau. Det er derfor vigtigt, at omkostningerne løbende tilpasses i forhold til aktiviteten og under hensyntagen til andre initiativer.

2. Forskning og udvikling

Jf. tabel 3 viser den samlede T1-prognose for Forskning og udvikling et overskud på 1,9 mio.kr.

Resultatet dækker blandt andet over en indtægtsforøgelse på 5,1 mio.kr, som primært udgøres af hjemtagelse af eksterne midler og overførsler fra 2021.

De ekstra aktiviteter udløser meromkostninger for 3,2 mio.kr.

Forskningsområderne 2022 (mio.kr.)	Ankerbudget	Korrigeret budget	Prognose T1 2022	Afvigelse prognose ift. korrigeret budget
Indtægter	57,0	57,0	62,9	5,9
Bevilling	82,8	87,9	87,1	-0,8
Ramme i alt	139,8	144,9	150,1	5,1
Lønninger mv.	108,6	113,6	114,5	-0,9
Øvrig drift	31,1	31,2	33,5	-2,3
Afskrivninger	0,1	0,1	0,1	0,0
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger i alt	139,8	144,9	148,2	-3,2
Resultat	0,0	0,0	1,9	1,9

Tabel 3: Samlet oversigt over ankerbudget 2021 og budgetopfølgning T1 2021 sammenlignet med det korrigerede budget på Forskning og udvikling

Der redegøres i nedenstående afsnit for de væsentligste afvigelser og forklaringer i relation resultaterne i tabel 4.

Forskningsområder T1 2022 (mio.kr.)	Omkostninger	Interne indtægter	Eksterne indtægter	Resultat
FoU Fælles	0,9	0,9	0,0	0,0
FoU innovation og entreprenørskab	8,4	6,8	1,5	0,0
FoU uddannelseskvalitet, professionspolicy og -praksis	8,0	7,5	0,7	0,2
FoU ledelse, organisation og samfund	9,8	7,3	1,7	-0,7
FoU kreative fag og professioner	28,1	7,4	21,7	1,0
FoU energi, vand og klima	16,6	9,1	7,6	0,2
FoU sundhed og velfærdsteknologi	21,2	17,4	4,2	0,4
FoU pædagogik og dannelse	55,2	30,6	25,6	0,9
Forskningsområder i alt	148,2	87,1	62,9	1,9

Tabel 4: Oversigt over forventet regnskab for FoU-området

Samlet set ses der kun mindre udsving på området. Det er dog for alle afdelinger en forudsætning, at en række aktiviteter bliver gennemført i 2022. Såfremt de ikke gennemføres i fuldt omfang vil det kunne medføre et større overskud.

3. Fællesområdet

Jf. tabel 5 forventes Fællesområdet at nå budgetbalance i 2022. Indtægterne har i årets første måneder været udfordret på kantineområdet, men der forventes en øget omsætning i resten af 2022. Der er løbende fokus på stigende priser på energi og fødevarer. Bl.a. har kantinerne måttet øge deres priser med op til 10% ligesom der, som følge af prisudviklingen i samfundet arbejdes der lige nu ud fra en stigning på merudgifter på energi på 1 mio.kr., og der arbejdes med nærmere analyse og forecast af området.

Generelt

Fællesområdet 2022 (mio.kr.)	Ankerbudget	Korrigeret budget	Prognose T1 2022	Afvigelse prognose ift. korrigeret budget
Indtægter	67,0	67,0	65,5	-1,5
Bevilling	372,5	378,1	383,4	5,3
Ramme i alt	439,5	445,0	448,9	3,8
Lønninger mv.	280,0	281,9	290,5	-8,6
Øvrig drift	158,9	162,7	157,4	5,2
Afskrivninger	0,5	0,5	0,5	0,0
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,4	-0,4
Omkostninger i alt	439,5	445,0	448,8	-3,8
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 5: Samlet oversigt over ankerbudget 2021 og budgetopfølgning T1 2021 sammenlignet med det korrigerede budget på Fællesområdet

T1-prognosen viser en samlet lønstigning på ca. 8,6 mio. kr. Heraf vedrører ca. 5,2 mio. kr. insourcing af rengøringspersonale på campus N og campus C. Opgaven har tidligere været udliciteret og derfor budgetlagt under driftsomkostninger, men insourcingen flytter naturligt omkostninger til lønbudgettet. Dette afspejles bl.a. også ved et fald i driftsomkostningerne i T1-prognosen. Der er endvidere indarbejdet afledt effekt af særbevillinger til Fællesområdet, der giver en stigning i lønomkostningerne på ca. 2,4 mio. kr. Endelig forventer to nye kantiner i Randers og Horsens, som er taget hjem fra 2022, øgede lønomkostninger svarende til ca. 1 mio. kr.

T1-prognosen for de enkelte områder i Fællesområdet fremgår af nedenstående tabel 6. Bemærkningerne til tabel 6 er begrænset til de områder, der afviger væsentligt fra det korrigerede budget.

Fællesområdet T1 2022 (mio.kr.)	Omkostninger	Interne indtægter	Eksterne indtægter	Resultat
Fællesomkostninger Fællesområdet	1,5	1,5	0,0	0,0
Campusliv og planlægning	53,5	17,5	34,5	-1,5
Økonomi	33,3	33,1	0,0	-0,2
Human resources	18,6	17,1	0,8	-0,8
Stab, strategi og politisk analyse	16,8	17,0	0,0	0,2
Bibliotek	30,1	26,3	3,0	-0,7
Facility management	132,0	118,3	14,3	0,6
Uddannelsesudvikling og projektstøtte	24,1	23,1	0,0	-1,1
Studieservice	75,1	72,0	3,8	0,6
Kommunikation, studieliv og internationalisering	64,0	57,7	9,1	2,8
Fællesområdet i alt	448,8	383,4	65,5	0,0

Tabel 6: Oversigt over det forventede regnskab på fællesområdet

Campusliv og planlægning

T1-prognosen for Campusliv og planlægning viser et samlet forventet underskud på 1,5 mio.kr., som primært kan henføres til kantinerne. Stigende priser på fødevarer presse kantinernes omkostninger og der arbejdes med prisstigninger i kantinerne, men det forventes ikke kunne afbøde det samlede billede.

Facility Management

T1-prognosen for Facility Management viser samlet set et forventet overskud på 0,6 mio.kr. Der er en vis usikkerhed på området, da stigende energipriser kan medføre større udsving. Der arbejdes med analyser på området.

Kommunikation og internationalisering

Der ventes et mindreforbrug på 2,8 mio.kr. hvilket skyldes at der forventes besparelser på den internationale rejseaktivitet.

4. EVU og Digitalisering

Jf. tabel 7 forventes Digitalisering at generere et resultat i balance.

Det bemærkes, at der er relativt store udsving mellem afvigelse på løn hhv. øvrig drift, der dog udligner hinanden. En del af disse udsving skyldes at der har været usikkerhed om karakteren af omkostningerne ved budgetlægningen.

EVU og Digitalisering 2022 (mio.kr.)	Ankerbudget	Korrigeret budget	Prognose T1 2022	Afvigelse prognose ift. korrigeret budget
Indtægter	218,2	220,1	220,5	0,4
Bevilling	15,5	15,7	16,9	1,2
Ramme i alt	233,7	235,7	237,4	1,6
Lønninger mv.	157,4	158,4	140,9	17,5
Øvrig drift	73,0	74,0	92,8	-18,8
Afskrivninger	3,4	3,4	3,2	0,1
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger i alt	233,7	235,7	236,9	-1,2
Resultat	0,0	0,0	0,4	0,4

Tabel 7: Samlet oversigt over ankerbudget 2021 og budgetopfølgning T1 2021 sammenlignet med det korrigerede budget for Digitalisering

EVU og Digitalisering T1 2022 (mio.kr.)	Omkostninger	Interne indtægter	Eksterne indtægter	Resultat
Fælles EVU og Digitalisering	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Erhvervskontakt, Entreprenørskab og studentervæksthuse	10,2	8,0	1,9	-0,3
EVU	118,7	-19,6	138,2	0,0
CFU	43,6	-14,1	57,7	0,0
IT og Digitalisering	65,5	43,5	22,7	0,7
IT og Digitalisering i alt	236,9	16,9	220,5	0,4

Tabel 8: Oversigt over forventet regnskab EVU og Digitalisering

Området giver ikke anledning til særlige bemærkninger.

5. Forvaltningsområdet

Forvaltningsområdet dækker VIAs forvaltningsområder, altså centrale omkostninger, der er svært påvirkelige, fx telefoni, bygninger og kontingenter. Jf. tabel 9 forventer Forvaltningsområdet at generere et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Centrale omkostninger 2022 (mio.kr.)	Ankerbudget	Korrigeret budget	Prognose T1 2022	Afvigelse prognose ift. korrigeret budget
Indtægter	0,7	0,7	0,7	0,0
Bevilling	171,0	171,2	166,0	-5,2
Ramme i alt	171,7	171,9	166,7	-5,2
Lønninger mv.	33,5	33,7	32,3	1,4
Øvrig drift	72,4	72,4	71,9	0,5
Afskrivninger	33,8	33,8	29,1	4,7
Finansielle omkostninger	32,0	32,0	32,0	0,0
Omkostninger i alt	171,7	171,9	165,3	6,6
Resultat	0,0	0,0	1,4	1,4

Tabel 9: Samlet oversigt over ankerbudget 2021 og budgetopfølgning T1 2021 sammenlignet med det korrigerede budget for Forvaltningsområdet

T1-prognosen for de enkelte forvaltningsområder fremgår af nedenstående tabel 10. Bemærkningerne til tabel 10 er begrænset til de områder, der afviger væsentligt fra det korrigerede budget.

Centrale omkostninger T1 2022 (mio.kr.)	Omkostninger	Interne indtægter	Eksterne indtægter	Resultat
HR - Arbejdsgiverbidrag	21,5	21,5	0,0	0,0
HR - Elever	5,6	5,1	0,0	-0,4
IT - Telefoni og dataforbind	2,8	2,8	0,0	0,0
FM - Forsendelse mm.	0,6	0,6	0,0	0,0
FM - Kollegier og kostafd	5,5	4,9	0,6	0,0
FM - Bygninger	61,0	63,2	0,0	2,2
Økonomi - Finansieringsomk.	32,0	32,0	0,0	0,0
Økonomi - Feriepengeforpligt.	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab, strategi og politisk analyse - Bestyrelse	1,1	0,9	0,0	-0,2
Stab, strategi og politisk analyse - DSR	0,6	0,4	0,1	0,0
Bibliotek - Copydan+Kodagramex	9,5	9,5	0,0	0,0
Studieservice - SPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontingenter	3,0	3,0	0,0	0,0
Forvaltning i alt	143,1	143,9	0,7	1,6
Direktion og puljer	22,3	22,1	0,0	-0,2
Centrale omkostninger i alt	165,3	166,0	0,7	1,4

Tabel 10: Oversigt over forventet regnskab

Som det fremgår, er der indenfor FM-bygninger et mindreforbrug. Dette skyldes hovedsageligt, at VIA har fået medhold i skatteankestyrelsen i en sag om værdifastsættelse af Campus Aarhus C, hvilke medfører lavere udgifter til ejendomsskatter

6. Centrale indtægter

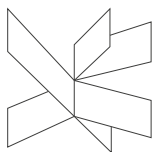
De centrale indtægter består af:

- Taxameterindtægter på grunduddannelser, ungdomsuddannelser og EUD.
- Særbevillinger
- Justeringer af internt dækningsbidrag jf. økonomimodellen

Jf. tabel 11 afviger de centrale indtægter med 4,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022.

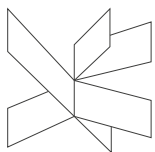
Centrale indtægter 2022 (mio.kr.)	Ankerbudget	Korrigeret budget	Prognose T1 2022	Afvigelse prognose ift. korrigeret budget
Indtægter	1.229,7	1.217,9	1.233,2	15,3
Bevilling	-1.251,3	-1.282,2	-1.292,7	-10,5
Ramme i alt	-21,6	-64,3	-59,5	4,8
Lønninger mv.	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	-33,6	-33,6	-32,9	-0,7
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostninger i alt	-33,6	-33,6	-32,9	-0,7
Resultat	12,0	-30,6	-26,6	4,1

Tabel 11: Samlet oversigt over ankerbudget 2022 og budgetopfølgning T1 2022 sammenlignet med det korrigerede budget for de centrale indtægter.



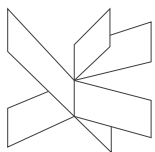
Bilag 3: STÅ-2022 – Videregående uddannelser

	Ankerbudget 2022	Prognose T1 2022	Ændring	Ankerbudget i mio.kr.	Prognose T1 i mio.kr.	Forskel i mio.kr.
Byggeri	1.554	1.548	-5	91,4	92,1	0,8
Bygningskonstruktør	1.453	1.455	3	85,7	86,9	1,2
Byggetekniker AK	11	10	-1	0,4	0,4	0,0
Kort- og landmålingstekniker	90	83	-7	5,3	4,9	-0,4
Ingeniør	1.811	1.878	68	96,5	100,2	3,7
Værdikædeledelse og procesøkonomi	380	384	5	14,5	14,7	0,1
Diplomingeniør Forsyningsteknik	42	56	14	2,6	3,4	0,8
Diplomingeniør Byggeri og Anlæg	150	154	5	9,0	9,2	0,2
Diplomingeniør Informations- og kommunikationstekn	422	444	22	25,2	26,7	1,6
Diplomingeniør Maskin	148	136	-11	9,2	9,0	-0,2
Diplomingeniør Produktion	41	37	-4	2,4	2,5	0,1
International handel og markedsføring (ob)	77	90	13	2,9	3,4	0,4
Diplomingeniør Materialeteknologi	13	9	-4	0,6	0,6	0,0
Markedsføringsøkonom AK	170	190	20	6,8	7,5	0,6
Produktionsteknolog AK	30	31	2	1,7	1,7	0,1
Eksportingeniør	340	347	7	21,6	21,5	-0,1
Lærer, HF og FIF	2.499	2.549	50	103,1	105,2	2,1
Forberedelseskursus for Flygtninge og Indvandrere	27	25	-2	1,2	1,1	-0,1
Folkeskolelærer (2013)	2.472	2.524	53	101,9	104,1	2,2
Pædagog og PAU	3.727	3.540	-187	113,0	108,0	-5,0
Pædagoguddannelsen (2014)	3.727	3.540	-187	113,0	108,0	-5,0
SDB	1.249	1.250	1	72,1	71,6	-0,5
Tekstil design, -håndværk og formidling 2009	33	33	0	1,2	1,2	0,0
Animation (Professionsbachelor)	167	170	3	9,5	9,2	-0,3
Multiplatform storytelling and production	121	104	-17	6,8	5,7	-1,1
Design og business (overbygning)	333	339	6	19,1	19,4	0,3
Grafisk fortælling	38	38	0	2,3	2,3	0,0
Designteknolog AK	557	566	9	33,3	33,8	0,5
Sundhed	2.019	1.994	-24	84,2	82,7	-1,5
Afspændingspædagog	0	2	2	0,0	0,1	0,1
Bioanalytiker	368	366	-2	20,5	19,9	-0,6
Ergoterapeut	543	531	-13	20,9	20,6	-0,3
Ernæring & Sundhed	216	193	-24	8,2	7,4	-0,8
Fysioterapeut	676	669	-7	26,0	25,7	-0,3
Global Nutrition and Health	69	75	7	2,5	2,7	0,2
Psykomotorisk terapeut	147	140	-7	6,0	5,7	-0,3
Klinisk diætetik	0	19	19	0,0	0,6	0,6
Ergoterapeut (2008)	0	1	1	0,0	0,0	0,0
Sygeplejerske	2.714	2.561	-153	122,6	116,2	-6,4
Sygeplejerske (2008)	0	5	5	0,0	0,2	0,2
Sygeplejerske	2.714	2.555	-158	122,6	116,0	-6,6
Social og Samfund	1.827	1.809	-18	68,0	66,7	-1,3
Offentlig administration	252	264	13	10,1	10,0	-0,1
Kristendom, kultur og kommunikation	87	78	-8	3,0	2,8	-0,3
EA i Sundhedsadministration	74	65	-9	2,2	1,9	-0,3
Professionsbachelor i Skat	62	53	-8	2,6	2,0	-0,5
Socialrådgiver	1.354	1.348	-6	50,1	50,0	-0,1
I alt	17.398	17.129	-269	750,9	742,7	-8,2



Bilag 4: ÅE-2022 - Ungdomsuddannelser

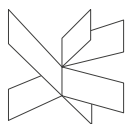
	Ankerbudget 2022	Prognose T1 2022	Ankerbudget i mio.kr.	Prognose T1 i mio.kr.	Forskel i mio.kr.
Ingeniør	32	25	1,7	1,3	-0,4
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne	32	25	1,7	1,3	-0,4
Lærer, HF og FIF	216	201	9,4	8,6	-0,9
Introkurser	0	0	0,0	0,0	0,0
Brobygning	0	0	0,0	0,0	0,0
HF 2-årig	99	89	4,9	4,2	-0,7
HF 3-årig	116	112	4,5	4,3	-0,2
Pædagog og PAU	136	111	7,0	5,6	-1,4
2002 - Pædagogisk assistent	136	111	7,0	5,6	-1,4
SDB	64	64	4,6	4,6	0,0
Beklædningshåndværker, teori	25	25	2,1	2,1	0,0
Introkurser	1	1	0,0	0,0	0,0
Brobygning	0	0	0,0	0,0	0,0
Teknologi, byggeri og transport	28	28	2,0	2,0	0,0
Beklædningshåndværker, praktik	9	9	0,4	0,4	0,0
Beklædningshåndværker, delpraktik	1	1	0,0	0,0	0,0
Sundhed	4	0	0,5	0,0	-0,5
Forkursus til Bandagistuddannelsen	4	0	0,5	0,0	-0,5
I alt	452	401	23,2	20,1	-3,1



Bilag 5: Internationalisering 2022

	Ankerbudget 2022	Prognose T1 2022	Ændring	Ankerbudget i mio.kr.	Prognose T1 i mio.kr.	Forskel i mio.kr.
Byggeri	95	111	16	0,4	0,5	0,1
Bygningskonstruktør	95	110	15	0,4	0,5	0,1
Kort- og landmålingstekniker	0	1	1	0,0	0,0	0,0
Ingeniør	172	158	-14	0,7	0,7	-0,1
Værdikædeledelse og procesøkonomi	7	15	8	0,0	0,1	0,0
Diplomingeniør Byggeri og Anlæg	27	11	-16	0,1	0,0	-0,1
Diplomingeniør Informations- og kommunikationstekn	19	26	7	0,1	0,1	0,0
Diplomingeniør Maskin	16	15	-1	0,1	0,1	0,0
International handel og markedsføring (ob)	23	12	-11	0,1	0,1	0,0
Markedsføringsøkonom AK	45	65	20	0,2	0,3	0,1
Eksportingeniør	35	14	-21	0,1	0,1	-0,1
Lærer, HF og FIF	15	43	28	0,1	0,2	0,1
Folkeskolelærer (2013)	15	43	28	0,1	0,2	0,1
Pædagog og PAU	87	185	98	0,4	0,8	0,4
Pædagoguddannelsen (2014)	87	185	98	0,4	0,8	0,4
SDB	44	75	31	0,2	0,3	0,1
Animation (Professionsbachelor)	1	11	10	0,0	0,0	0,0
Multiplatform storytelling and production	35	41	6	0,1	0,2	0,0
Design og business (overbygning)	8	17	9	0,0	0,1	0,0
Designteknolog AK	0	6	6	0,0	0,0	0,0
Sundhed	0	31	31	0,0	0,1	0,1
Ergoterapeut	0	5	5	0,0	0,0	0,0
Ernæring & Sundhed	0	2	2	0,0	0,0	0,0
Fysioterapeut	0	5	5	0,0	0,0	0,0
Global Nutrition and Health	0	18	18	0,0	0,1	0,1
Psykomotorisk terapeut	0	1	1	0,0	0,0	0,0
Sygeplejerske	14	49	35	0,1	0,2	0,1
Sygeplejerske	14	49	35	0,1	0,2	0,1
Social og Samfund	0	46	46	0,0	0,2	0,2
Kristendom, kultur og kommunikation	0	2	2	0,0	0,0	0,0
Socialrådgiver	0	44	44	0,0	0,2	0,2
I alt	427	698	271	1,8	2,9	1,1

Sæt præg på fremtiden
VIA University College



Vedtægter for

Advisory Board
VIA Design og Business

INDHOLD

1	Advisory Board for VIA Design og Business, VIA University College	3
1.1	§1	3
<hr/>		
2	Det rådgivende Advisory Boards opgaver	4
2.1	§ 2	4
<hr/>		
3	Advisory Boards arbejde	5
3.1	§ 3	5

Dato: 24. januar 2022

Sag: xxx

Ref: MARI

1 Advisory Board for VIA Design og Business, VIA University College

1.1 §1

Der oprettes et rådgivende Advisory Board for VIA Design og Business, som rådgiver VIAs bestyrelse og dekanen for VIAs klynge for de kreative uddannelser, Storytelling, Design og Business.

Rådgivningen koncentrerer sig om den strategiske udvikling for VIA Design og Business.

Stk. 2

Advisory Board består af 13-17 medlemmer, der blandt andet udpeges af organisationerne: DM&T, Teknisk Landsforbund, Herning Kommune og 3F.

De udpegede medlemmer til Advisory Board indstilles herefter til endelig godkendes af VIAs bestyrelse.

Stk. 3

Medlemmerne af Advisory Board skal repræsentere relevant indsigt i VIA Design og Business arbejdsområder – herunder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, anvendelsesorienteret forskning/udvikling, innovation og erhvervsfremme – samt i betingelserne for at skabe brancherelevant udvikling.

Stk. 4

10-11 medlemmer udpeges som repræsentanter for erhvervslivet. Disse medlemmer skal være erhvervsaktive og repræsentere virksomhederne inden for brancheområderne (tekstil / beklædning / møbler / interiør) eller have en erhvervsmæssig interesse i udviklingen af disse. Der kan gives en dispensation fra kravet om at være erhvervsaktiv, såfremt en kandidat har særlig indsigt i fagområdet. Der tilstræbes en landsdækkende spredning.

Advisory Board sammensættes på følgende måde:

- 4-5 medlemmer repræsenterer DM&T (Dansk Mode & Textil)
- 3 medlemmer repræsenterer TL (Teknisk Landsforbund)
- 1 medlem repræsenterer 3F
- 1 medlem repræsenterer kommuner, hvor VIA Design og Business aktiviteter udfoldes
- 1 medlem vælges internt blandt medarbejderne i VIA Design og Business
- 1-4 medlemmer udpeges blandt ledere i Storytelling, Design og Business
- 2 medlemmer vælges blandt de studerende med 1 medlem repræsenterende VIA Design og Business og 1 medlem repræsenterende VIA EUD

- Hovedområdets (Storytelling, Design og Business) dekan er sekretær i Advisory Board

Det siddende Advisory Board indstiller forslag til nye medlemmer til VIAs bestyrelse. Advisory Board konstituerer sig selv med formand og næstformand på første møde efter ny udpegning for 4-årig periode.

Stk. 5

Medlemmerne af Advisory Board udpeges for 4 år ad gangen og følger valgperioden for VIAs bestyrelse.

Studerterrepræsentanten udpeges dog kun for et år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Det er de studerendes råd (DSR), som vælger repræsentanten til Advisory Board.

Ved genudpegning skal der tages hensyn til såvel kontinuitet som fornyelse i Advisory Board.

Stk. 6

Fratræder et medlem inden udløbet af en funktionsperiode, udnævnes et nyt for den resterende del af perioden efter bestemmelsen i stk. 4.

2 Det rådgivende Advisory Boards opgaver

2.1 § 2

Advisory Board for VIA Design og Business har til opgave at:

- Rådgive i forbindelse med den strategiske udvikling inden for området virkefelt og inden for VIAs strategiske rammer
- Godkende på indstilling fra dekanen anvendelse af områdets udviklingsmidler doneret af private fonde og virksomheder målrettet brancheområdernes strategiske udvikling
- Rådgive vedrørende etablering af samarbejdsaftaler med eksterne parter inden for klyngens område samt gennemførelse af konkrete projekter og opgaver

Stk. 2

Det tilstræbes, at alle væsentlige beslutninger om VIA Design og Business virksomhed og udvikling er baseret på en fælles forståelse mellem VIAs øverste ledelse og VIA Design og Business.

Stk. 3

Der ydes ikke honorar for deltagelse i Advisory Board.

3 Advisory Boards arbejde

3.1 § 3

Sekretæren for Advisory Board indkalder til møderne, og formanden fungerer som mødeleder.

Advisory Board kan træffe beslutninger inden for sit opgavefelt og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Advisory Boards beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Er stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

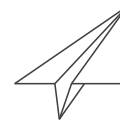
Der afholdes 3-4 årlige møder á ca. 2 timers varighed.

Stk. 2

Udkast til referat sendes ud efter møderne, og der gives 14 dage til eventuelle indsigelser eller kommentarer. Herefter er referatet godkendt.

Der tilstræbes størst mulig åbenhed om Advisory Boards arbejde.

Advisory Board kan udarbejde en supplerende forretningsorden.



Notat

Indstilling til VIA Design og Business Advisory Board

Disse personer indstilles til ny periode i VIA Design og Business Advisory Board jfr. vedtægterne, gældende fra 1. maj 2022 – 30. april 2026.

”Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen, idet valgperioden for VIAs bestyrelsen følges. Studenterrepræsentanten udpeges dog kun for et år ad gangen.”

Medlemmer ønskes godkendt af VIAs bestyrelse på møde i maj/juni måned.

1. Thomas Klausen, DM&T
2. Jette Lindgaard, DM&T
3. Marianne Sinding, Bloomingville (udpeget af DM&T)
4. Lisbeth Skov Sinnerup, Créton (udpeget af DM&T)
5. René Dupont, EGE (udpeget af DM&T)

6. René Foli, VIA Storytelling, Design og Business
7. Jette Rosendal, VIA Design og Business
8. Carsten Juncher Høeg, VIA Design og Business
9. Gitte Villemoes Larsen, VIA Design og Business

10. Studerende, VIA Design og Business
(DSR har pt ingen at indstille)

11. Pernille Rohde, Teknisk Landsforbund
12. Betina Nelander, Kabooki (udpeget af TL)
13. Heidi Riebs, Bestseller (udpeget af TL)

14. Tina Elisa Schnoor, 3F

15. Ulrik Hyldgaard, Herning Kommune

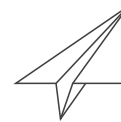
NOTAT

Udarbejdet af:
Marianne Holch
PA for René Foli
VIA Storytelling, Design og
Business

E: MARI@VIA.DK
T: +4587550549

Dato: 6. april 2022

1/1



Notat

Til: Bestyrelsen

Cc:

Vedr.: Indstilling til bestyrelsen om nedsættelse af studieråd 2022-2026

Studieråd 2022-2026

Indledning

Bestyrelsen skal tage stilling til nedsættelse af studieråd.

Dette notat indeholder en indstilling om nedsættelse af studieråd for perioden 2022-2026 samt en kort beskrivelse af studerådernes formål og opgaver.

Indstilling om nedsættelse af studieråd for perioden 2022-2026

I henhold til § 13, stk. 2 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser *kan* en professionshøjskoles bestyrelse vælge at nedsætte interne studieråd.

Der er ikke krav om, at der skal oprettes studieråd, men 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.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra de relevante uddannelsesdekaner og de lokale uddannelsesmiljøer indstilles det, at bestyrelsen nedsætter følgende studieråd i VIA:

- Studieråd ved psykomotorikuddannelsen i Randers
- Studieråd ved læreruddannelsen i Nørre Nissum
- Studieråd ved læreruddannelsen i Silkeborg
- Studieråd ved læreruddannelsen i Skive
- Studieråd ved læreruddannelsen i Aarhus
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Horsens
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Holstebro
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Ikast
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Viborg
- Studieråd ved pædagoguddannelsen i Randers
- Studieråd ved pædagoguddannelsen Aarhus /Grenå

På Bygningskonstruktøruddannelsen har der tidligere være oprettet studieråd i Horsens, Aarhus og Holstebro. Men idet der ikke har været aktivitet i studierådene for bygningskonstruktøruddannelsen, ønsker de ikke at fortsætte.

NOTAT

Udarbejdet af:
Elvir Maleskic
Chefkonsulent

E: em@via.dk
T: 87551003
www.via.dk

Dato: 20-5-2022
J.nr.: A22-69413
Ref.: EM

Studierådernes formål og opgaver

Studierådernes formål og opgaver er beskrevet i § 13 stk. 2 og 3 i Lov om professionshøjskoler, hvoraf det fremgår:

Stk. 2. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor endvidere organisere professionshøjskolen med interne studieråd for grunduddannelserne, herunder studieråd for særskilte, lokale uddannelses- og studiemiljøer med udbud af den eller de samme professionsbacheloruddannelser, for at sikre de lokale uddannelsessteders mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning samt professionshøjskolens varetagelse af den opgave, der er nævnt i § 4, stk. 3.

Stk. 3. Studierådene rådgiver uddannelsesudvalg, rektor og bestyrelsen om tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af grunduddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil. Studierådene udarbejder forslag til studieordning og ændringer heri til uddannelsesudvalg.

Organisering af studierådernes arbejde

Der er ikke formelle krav til, hvordan studierådernes arbejde skal organiseres. Organiseringen kan i forhold til struktur, størrelse og mødevirksomhed tilpasses det enkelte uddannelsesområde/uddannelsessted.

Forretningsorden

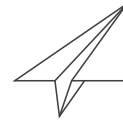
Organisering af arbejdet kan beskrives i en forretningsorden, der formuleres i henhold til de opgaver, som studierådene har. De enkelte studieråd udarbejder selv sin forretningsorden.

Valgperiode

Studierådernes valgperiode følger bestyrelsens, og at der udpeges nye/genudpeges medlemmer til de studieråd, der fortsætter i perioden fra 2022-2026.

Snitflade til uddannelsesudvalgene

Studierådernes og uddannelsesudvalgenes opgaver er sammenlignelige, idet begge organer har en rådgivende funktion. Der er dog en række grundlæggende forskelle i forhold til genstandsfelt, niveau og sammensætning. Uddannelsesudvalgene er obligatoriske, mens studieråd er lokale organer, som man kan vælge at nedsætte på et uddannelsessted, hvor studierådet kan bidrage til at bevare og udvikle et uddannelsessteds/uddannelsesområdes særlige identitet og kultur.



Notat

Til: Bestyrelsen og direktionen

Cc:

Vedr.: Notat vedr. bestyrelsens studietur 2023

Baggrund

VIAAs bestyrelser har gennem årene deltaget i vellykkede studieture, i 2015 i Rumænien, i 2019 i München. Evalueringerne af studieturene var entydigt positive, og deltagerne var alle gange meget tilfredse med både det sociale og det faglige udbytte.

Det foreslås, at bestyrelsen og direktionen deltager i en fælles studietur i 2023. Formål med studieturen vil kombinere den faglige og sociale del:

- At få inspiration til nogle af de opgaver, som bestyrelsen og direktionen står over for de kommende fire år, fx i forbindelse med det videre arbejde med strategien "sammen om fremtidens professionelle"
- At styrke samarbejde og relationerne internt i den nye bestyrelse, og mellem bestyrelsen og direktionen i VIA
- At få inspiration til VIAAs videre institutionsudvikling – vejen mod status som *University of Applied Sciences*

Koncept for studieturen

Studieturen planlægges efter følgende grundkoncept:

- To overnatninger, ca. to hele arbejdsdage til fagligt program
- Periode medio marts 2023: Afgang torsdag morgen, hjemkomst lørdag formiddag.
- Deltagerkredsen er direktion, bestyrelse, sekretariatsmedarbejdere og evt. flere – i alt ca. 25-30 deltagere
- Budget ca. 300.000 kr. - afhængigt af endeligt deltagerantal og flybilletpriser
- Studieturen holdes i Europa

Mulige destinationer

Bruxelles - planlægges i samarbejde med CDEU-kontoret (Midtjyllands EU-kontor)

Indholdselementer

- Besøg i Europa-Parlamentet, EU-kommissionen og andre EU-institutioner
- Dialog med danske EU-politikere med særligt fokus på kommende større initiativer på uddannelsesområdet
- Samspil mellem forskning og uddannelse i nye Erasmus+ strategiske initiativer
- Indblik i det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet, Horizon, UAS4 Europe
- Oplæg fra European Policy Centre, fx om fremtidens arbejdsmarked
- Evt. kombineret med besøg på en belgisk videregående uddannelsesinstitution

NOTAT

Udarbejdet af:
Elvir Maleskic
Chefkonsulent

E: em@via.dk
T: 87551003
www.via.dk

Dato: 27-05-2022
J.nr.: A22-69295
Ref.: EM

- Besøg på CDEU-kontoret

Fokuspunkter for studieturen til vil være: EU-relaterede temaer, muligheder i det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet, uc-sektorsamarbejde i Europa, dansk interessevaretagelse.

Oslo, Norge

Indholdselementer

- Besøg hos OsloMet (et relativt nyt statsuniversitet i Oslo, som er resultatet af sammenlægningen af flere professionshøjskoler i Oslo-regionen)
- Besøg hos Universitetet i Oslo, der udbyder læreruddannelse
- Indblik i norske erfaringer med at løse rekrutteringsudfordringer
- Indblik i norske erfaringer med uddannelsesudvikling/kompetenceudvikling for undervisere, styrket professionsfaglighed i uddannelse og forskning, og styrket kobling mellem uddannelse og forskning (VIAs strategi).
- Besøg hos og/eller oplæg fra statslige aktører på uddannelsesområdet, fx NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og det norske uddannelsesministerium

Fokuspunkter for studieturen til Norge vil være: indsigt i de norske erfaringer på en række områder, herunder arbejdet med professionsfagligheden, indsigt i den forandring, Norge har været igennem med professionshøjskoler, der bliver til universiteter.

Mulighed for en bæredygtig rejsemodel (bus og færge). Mulighed for at bo på Lysebu (13 km fra Oslo), der ejes af fonden for Dansk-Norsk samarbejde.

Fontys, Holland

Indholdselementer

- Besøg hos VIAs institutionsbrede partner Fontys University of Applied Sciences.
- Fontys udbyder uddannelse fra tre campusser: Eindhoven, Tilburg and Venlo.
- Indblik i VIAs samarbejde med en stor international institution. VIA har kendt Fontys i mange år og har mange aktiviteter med både centralt og decentralt.
- I forhold til strategisk tilgang til digitalisering af uddannelsesområdet og udvikling af campusmiljøer vil Fontys være et godt sted at besøge.
- Besøg på flere campusser og studiemiljøer

Fokuspunkter for studieturen til Holland/Fontys vil være: se flere campusser og studiemiljøer, interaktion mellem uddannelse og praksis/erhvervsliv, digitalisering af uddannelse.

Bestyrelsesseminar

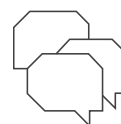
Gør tanke til handling
VIA University College

Mødested

VIA Campus Silkeborg
Nattergalevej 1
8600 Silkeborg

Mødetidspunkt

Den 25. august 2022,
Kl. 12-18



Deltagere

19 deltagere: Bestyrelsen og direktionen

PROGRAM

12:00-12:15 **Velkomst og rammesættende oplæg ved formand Per B. Christensen**

12:15-12:45 **Frokost**

12:45-13:55 **Intro til kerneopgaven uddannelse**

Oplæg ved Gitte Sommer Harrits med fokus på de aktuelle strategiske udfordringer og udviklingsspor på uddannelsesområdet.

- Herunder gives status på sommeroptag 2022.
- Én-to uddannelsesdekaner inviteres til at give et mere dybdegående indblik i to områder.
- Dialog

13:55-14:00 **Pause**

14:00-15:00 **Intro til lovmæssige og økonomiske rammevilkår.**

Herunder intro til VIAs økonomimodel.
Oplæg ved Kirsten Bundgaard
Spørgsmål og dialog

15:00-15:15 **Pause**

15:15-16:45 **Workshop om værdiskabende bestyrelsesarbejde**

Formål:

At reflektere over det at være bestyrelsesmedlem i VIA
At afstemme forventninger til hinanden og få en fælles forståelse for bestyrelsens opgaver og roller

Proces:

- **Rammesættende oplæg ved formand**
- **Gruppearbejde** med afsæt i spørgsmål som fx:
Hvordan vil vi være en god bestyrelse sammen?"
Inddragelse af bestyrelsesmedlemmers kompetencer og netværk?
(Direktionen: i lytteposition og har procesrollen: faciliterer snakken i gruppen)
- **Plenum-opsamling**

På baggrund af dagens input udarbejdes det er et arbejdsgrundlag for bestyrelsesarbejdet 2022-2026.

16:45-17:15 **Ordinært bestyrelsesmøde**

Tid reserveret til at behandle driftssager, der ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde den 7. oktober 2022.

17:15-18:00 **Middag**

DAGSORDEN

Mødeleder:

Per B. Christensen

Ref:

Elvir Maleskic

Dato: 27. maj 2022

J.nr.: A22-68730

Ref.: EM

1/1

Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA University College

I medfør af § 14 i vedtægten for Professionshøjskolen VIA University College fastsættes hermed følgende forretningsorden for bestyrelsen. Et ajourført eksemplar af forretningsordenen skal altid findes i [bestyrelsens digitale mødeløsning \(First Agenda\) institutionens bestyrelsesprotokol](#).

Bestyrelsen er professionshøjskolens øverste myndighed og varetager de opgaver, der er nævnt i §§ 12-13 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og VIA University College's vedtægt §§ 7-11.

§ 1. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden, overholdes.

Stk. 2. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

§ 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. I forbindelse med etablering af den nye bestyrelse efter et valg, vil de udpegningsberettigede blive bedt om at udpege deres repræsentanter hurtigst muligt. Dette med henblik på, at de udpegede medlemmer kan mødes og drøfte kandidater til selvsupplering så betids, at bestyrelsen kan blive funktionsdygtig allerede i forbindelse med det førstkommende bestyrelsesmøde efter 1. maj det pågældende år.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan i bestyrelsens funktionsperiode ikke samtidig bestride poster i udvalg, hvis funktion er direkte rådgivning af rektor.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan afgøres ved skriftlig behandling/ved mailhøring, hvis ingen af bestyrelsens medlemmer modsætter sig dette.

Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Stk. 3. Møder afholdes tillige når dette begæres af mindst tre medlemmer af bestyrelsen.

§ 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.

§ 5. Bestyrelsen holder mindst fire ordinære møder om året.

Stk. 2. Ud over de ordinære møder kan formanden indkalde bestyrelsen til ekstraordinære møder, når dette skønnes påkrævet. Det samme gælder, hvis tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom jf. vedtægtens § 12, stk. 2.

Stk. 3. Der udarbejdes mødeplan for bestyrelsen for et år ad gangen. Det tilstræbes, at den fastlægges ca. et halvt år før kalenderårets start.

§ 6. Indkaldelse til møder i bestyrelsen og udsendelse af dagsorden sker så vidt muligt med fem arbejdsdages varsel før mødet.

Stk. 2. Bilag udsendes normalt med samme frist og normalt sammen med dagsordenen. Fristen kan overskrides, såfremt formanden skønner det hensigtsmæssigt, eller det af tidsmæssige årsager ikke er muligt at færdiggøre bilagene inden for normal tidsfrist.

Forretningsorden

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer kan indsende punkter til dagsordenen. Dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest otte arbejdsdage før mødets afholdelse.

§ 7. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat.

Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 3. Referaterne udsendes i høring og godkendes ~~ved næste~~efter følgende ~~møde~~ ved digital underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Dette gælder ligeledes selv om et bestyrelsesmedlem ikke har været til stede ved det pågældende møde. ~~Ved underskrift kan der markeres "set", hvis bestyrelsesmedlemmet ikke har været til stede.~~

§ 8. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængelige på professionshøjskolens hjemmeside i henhold til vedtægten for VIA University College § 12, stk. 6.

Stk. 2. Personsager og sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres.

Stk. 3. Det kan derudover besluttes, at andre sager kan undtages offentliggørelsen og behandles fortroligt, når det vurderes, at denne fortrolighed er af væsentlig betydning for VIAs virksomhed.

§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede jf. VIA University College's vedtægt § 12, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor ikke andet er angivet. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Ved beslutninger om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 4. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan der skriftligt meddeles formanden stemmeafgørelse til et specifikt punkt på dagsordenen.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling. Det tilstræbes, at skriftlig behandling sker med mindst fem hverdages varsel. Sager af særligt hastende karakter kan undtagelsesvist afgøres ved mailhøring.

Stk. 6. I sager af ekstraordinært hastende karakter kan formanden træffe beslutning og derefter snarest muligt forelægge sagen for bestyrelsen.

§ 10. Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, hvori den pågældende har en personlig interesse og dermed er inhabil.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet jf. forvaltningslovens kapitel 2. om inhabilitet.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer endeligt afgørelse om et medlems inhabilitet.

§ 11. Rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Som udgangspunkt deltager prorektor, direktør for efter- og videreuddannelse og digitalisering og professionshøjskoleledelse også i bestyrelsens møder. Medlemmer af VIAs øverste ledelse kan deltage ad hoc.

Stk. 2. Revisor deltager i bestyrelsens møder i forbindelse med regnskabsfremlæggelse og i øvrigt efter aftale.

Stk. 3. Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage i møderne under behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen.

§ 12. Bestyrelsen fastsætter rammerne for professionshøjskolens daglige ledelse, der varetages af rektor. Bestyrelsen kan i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndige rektor til at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen med mindre der er tale om konkrete handlepligter jf. bilag 1

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen og VIAs øverste ledelse jf. bilag 1

Forretningsorden

Stk. 3. Rektor sikrer, at bestyrelsen løbende får de oplysninger, som skønnes nødvendige for at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag til varetagelsen af sine opgaver. Dette gælder også for den tværgående administration af VIA University College.

Stk. 4. Rektor skal inddrage bestyrelsen i særligt vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for VIA University College.

Stk. 5. Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen og forelægger årligt en status over den aktuelle organisationsplan.

Stk. 6. Bestyrelsen fører tilsyn med institutionens virksomhed ud fra rektors rapportering til bestyrelsen.

§ 13. Rektor foranlediger, at der foretages planlægning af institutionens virksomhed mindst et år ad gangen med opfølgning på planer, budgetter, rapporter om professionshøjskolens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

Stk. 2. Rektor forelægger ~~tertia~~tertia-kvartalsrapporter og revideret budget til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3. Rektor udarbejder årsregnskab, der forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser, der således påhviler institutionen. For bestyrelsens medlemmer gælder dog dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 14. Bestyrelsen godkender en regnskabsinstruks udarbejdet af rektor i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning om regnskabsinstrukser.

Stk. 2. Revisionsprotokollen fremlægges på bestyrelsesmøde. De indførte protokollater underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens forudgående stillingtagen til protokollen. Revisor skal i revisionsprotokollen indføre alt, hvad bestyrelsen har brug for at erfare. Såfremt revisor opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal denne foruden at foretage indførelse i revisionsprotokollen underrette bestyrelsens formand. Revisor skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved bogføringen, den interne kontrol eller etablerede forretningsgange.

Stk. 3. Rektor og revisor aftaler procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

§15.

Bestyrelsesmedlemmerne kan forvente ~~flere gange en gang~~ om året at blive anmodet om at give samtykke til indhentning af straffeattester. Det er en arbejdsgang, der bruges ved fornyelse af en såkaldt serviceattest ved Erhvervsstyrelsen, som bruges til at dokumentere over for en opgaveudbyder (fx en styrelse), at VIA opfylder kravene i udbudsloven til at kunne vinde udbud, herunder kravet om, at medlemmer af VIAs direktion og bestyrelse ikke er dømt for en række strafbare forhold.

§ 16. Nærværende forretningsorden optages til revision, når det skønnes fornødent.

Forretningsordenen tages dog op til revision i det første halvår efter tiltrædelse af en ny bestyrelse jf. § 2.

Godkendt af bestyrelsen for VIA University College den 8. juni 20~~18~~22.

Forretningsorden

Bilag 1

Retningslinjer for forholdet mellem rektor og bestyrelse og bestyrelse og VIAs øverste ledelse.

1. Rektor har den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen under ansvar over for bestyrelsen og udøver sin gerning inden for rammerne af Lov om Professionshøjskoler for Videregående uddannelser.
2. Rektor sekretariatsbetjener og forbereder sager for bestyrelsen.
3. Rektor rapporterer om pædagogiske, administrative og økonomiske forhold, som har betydning for bestyrelsens ledelse af institutionen.
4. Rektor påser, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med de af bestyrelsen truffne beslutninger og fastsatte retningslinjer.
5. Rektor tegner Professionshøjskolen VIA University College udadtil med undtagelse af dispositioner over fast ejendom jf. § 17 stk. 6 i Lov om Professionshøjskoler for Videregående uddannelser.
6. Rektor udfører sine funktioner sammen med og gennem institutionens øvrige øverste ledelse efter delegation fra rektor jf. § 18 i vedtægten for Professionshøjskolen VIA University College.

Møde i bestyrelsens forretningsudvalg (FU)

Gør tanke til handling
VIA University College

Mødested

Online

Mødetidspunkt

Den 25. maj 2022,
Kl. 10:30-12



Deltagere

Per B. Christensen (formand), Jørgen Nørby, Bente Rasmussen, Hanne Roed, Harald Mikkelsen

Fra Stab, Strategi og Politisk Analyse: Jette Regnarsson Jacobsen og Elvir Maleskic.

Referat af FU-møde, 25. maj 2022

1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

REFERAT

- Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at et punkt vedr. tillæg til strategisk rammekontrakt skal tilføjes til bestyrelsesdagsordenen den 8. juni, og at det ekstra punkt nærmere skal drøftes under punkt 4 på dagens FU-dagsorden.

2. Opstart af samarbejde i forretningsudvalget (30 min)

REFERAT

FU drøftede arbejdsformen og samarbejdet, og under drøftelsen blev evalueringen af bestyrelsesarbejdet fra 2021 (spørgsmålene vedr. forretningsudvalget) inddraget. FU aftalte følgende som en ramme for forretningsudvalgets arbejde:

- Som udgangspunkt holdes FU-møder (to timers varighed) ca. 10 dage inden bestyrelsesmøderne
- I 2022: Der sigtes mod, at et af de resterende FU-møder i 2022 bliver fysisk.
- I 2023: halvdelen af FU-møderne holdes fysisk og halvdelen online, dog med den bemærkning, at FU-møder, hvor der er større principielle drøftelser på dagsordenen, så vidt muligt holdes fysisk
- Som udgangspunkt holdes de fysiske FU-møder i Horsens, idet der dog også tages hensyn til at opnå fuldtallig deltagelse
- Bestyrelsen tilsendes som hidtil referater af FU-møder til orientering
- Traditionen for, at hele direktionen mødes med FU en gang om året (typisk i starten af året) fastholdes
- Det er en vigtig opgave for FU løbende at have fokus på, at bestyrelsen i sit arbejde veksler mellem driftssager og nogle strategiske temadrøftelser, som forberedes i FU.
- Det er også en vigtig opmærksomhed, at drøftelserne i FU tænkes som forberedende og kvalificerende i forhold til drøftelserne i bestyrelsen og ikke må "tage brodden af" drøftelserne i bestyrelsen

3. Planlægning af bestyrelsesarbejdet i 2022 og 2023 (30 min)

REFERAT

FU drøftede bestyrelsesarbejdet i 2022 og 2023 og aftalte følgende:

REFERAT

Mødeleder:
Per B. Christensen

Ref:
Elvir Maleskic

Dato: 25. maj 2022
J.nr.: A22-68730
Ref.: EM

1/3

- Den hidtil velfungerende grundstruktur med seks årlige møder (to online og fire fysiske) fastholdes
- Praksis med at invitere ressourcpersoner til bestyrelsesmøder fra bl.a. ledelsen fastholdes
- On-boarding af bestyrelsen vil foregå i de to trin, som besluttet af bestyrelsen den 10. maj: et seminar den 25. august, som primært vil være informativt og skabe et grundlag for bestyrelsesarbejdet, og en studietur i 2023, hvor der vil være mulighed for at drøfte udviklingen af bestyrelsens opgaver på den lange bane
- Det blev bemærket, at det vil være vigtigt, at den nye bestyrelse bliver indført i VIAs økonomimodel og budgetprocesserne. Det vil bl.a. ske på bestyrelsesseminaret i august.
- På FU-mødet den 1. juli dagsordensættes en drøftelse om udvælgelse af de strategiske temaer, der skal bygges ind i bestyrelsens årshjul (et oplæg til bestyrelsen). I første omgang indkredsede FU følgende relevante temaer:
 - Rekruttering
 - Opfølgning på strategi og rammekontrakt
 - VIAs rolle som regional og national stemme (dagsordenssættende) på uddannelsesområdet.
 - Samspil med region, kommuner og arbejdsmarkedsparter
 - Udvikling af VIA som en viden- og uddannelsesinstitution, herunder undervisernes kompetencer og uddannelsernes tilrettelæggelsesformer
 - Studiemiljø og frafald
 - Regional uddannelsesforpligtelse og udbudsstruktur

4. Forberedelse af bestyrelsesmøde den 8. juni 2022, kl. 14-18 (20 min)

REFERAT

FU havde følgende kommentarer til dagsorden:

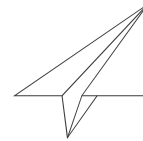
- Der tilføjes et ekstra punkt til dagsordenen vedr. tillægsaftalen til den Strategiske Rammekontrakt. Indstillingen bliver, at bestyrelsen på baggrund af et oplæg fra direktionen principgodkender indholdet i tillægsaftalen og bemyndiger formanden til at færdigformulere tillægsaftalen med ledelsen. Bestyrelsens endelige godkendelse håndteres pr. mail.
- De to prækvalifikationssager suppleres med rentabilitetsberegninger. I sin rammesætning af punktet vil formanden redegøre for RUVUs rolle.
- Bilaget med programmet for bestyrelsesseminaret den 25. august 2022 justeres, således at der i starten af seminaret tilføjes et rammesættende oplæg fra formanden. FU giver input til dette oplæg den 1. juli. På seminaret vil formanden også indlede punktet vedr. det værdiskabende bestyrelsesarbejde.
- I notatet vedr. studietur uddybes perspektiverne og det mulige programindhold ved de tre foreslåede destinationer.

5. Eventuelt (5 min)

REFERAT

- Bente Rasmussen orienterede om, at hun ikke har mulighed at deltage i FU-mødet den 1. juli fysisk, men vil muligvis deltage online

- Jørgen Nørby orienterede om, at det nye Kultur- og Musikhus i Nørre Nissum indvies den 9. september 2022, og at bestyrelsen er inviteret
- Formanden bemærkede, at der på FU-mødet den 1. juli vil være behov for at tage en fornyet drøftelse af samarbejdet i forretningsudvalget med særlig fokus på samspil mellem formanden og de øvrige medlemmer samt drøfte regional interessevaretagelse (regionen, KKR, arbejdsmarkedsparter)



Internt notat om skønsmæssig fastsættelse af antal arbejdstimer for bestyrelsesmedlemmer

Fastsættelse af timer og udbetaling af honorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer

På baggrund af drøftelser på bestyrelsesmøder den 30. august 2021, samt drøftelser i Danske Professionshøjskoleers formandskollegium udmeldte bestyrelsesformanden den 23. september 2021, at nedenstående timeantal forventes anvendt årligt til bestyrelsesarbejde i VIA University College:

Formand: 240

Næstformand: 120

Øvrige eksterne samt interne bestyrelsesmedlemmer: 64

Timetallet er fastsat på baggrund af et ledelsesmæssigt skøn over, hvor mange timer der forventes anvendt i bestyrelsen årligt.

Der er dog en opmærksomhed på, at timerne kan afvige og bestyrelsesformand Peter Sørensen har derfor anmodet om, at der udarbejdes et notat om, hvordan eventuelle afvigelser fra timetallet håndteres.

Skønnet timetal

I VIA University College er det besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne ikke skal registrere faktisk erlagt arbejdstid.

Udbetalingen sker således på baggrund af et ledelsesmæssigt skøn over forbrugt tid i løbet af året. Skønnet foretages på vegne af rektor af chefen for den afdeling, der sekretariatsbetjener bestyrelsen – Stab, strategi og politisk analyse (STP).

Udbetaling i 1., 2., og 3. kvartal

I 1., 2., og 3. kvartal udbetales honoraret som udgangspunkt i forhold til det skønnede timetal. Det vil sige formanden får udbetalt for 60 timer, næstformanden for 30 timer og øvrige eksterne for 16 timer.

NOTAT

Udarbejdet af:
HR-Jura

E: MHF@VIA.DK
T: +4587551074

Dato: 20. december 2021

1/2

I tilfælde af sygdom eller andet fravær kan ovenstående for det enkelte bestyrelsesmedlem ændres. Det samme gør sig gældende, såfremt der i perioden forekommer helt ekstraordinære opgaver for den enkelte fx at næstformanden må træde ind i formandens arbejdsopgaver som følge af sygdom.

STP har ansvaret for at melde ind til HR senest den 10. i den sidste måned i kvartalet, hvis der er ændringer i timetallet, der giver anledning til ændret honorarudbetaling.

Udbetaling i 4. kvartal

I 4. kvartal vil der som udgangspunkt også blive udbetalt svarende til ¼ af ovenstående skønnede timetal. STP har dog et ansvar for at overveje, om der i løbet af året har været ekstraordinært mange eller få opgaver, som gør at det skønnede timetal ikke stemmer overens med den faktiske tidsanvendelse. Er det tilfældet, vil STP sikre, at der på bestyrelsesmødet i december måned drøftes, om ovenstående timetal skal ændres.

Bestyrelsen kan også af egen hånd ønske en drøftelse af timeantallet for året, ved det sidste møde i december måned.

Drøftelsen sker på baggrund af de erlagte timer i hele året. Uanset, hvornår på året en eventuel fravigelse har fundet sted, sker en eventuel regulering ved ændring af det timeantal, der udbetales i 4. kvartal.

Uanset arbejdsbyrde kan timerne aldrig være højere end det maksimale timeantal, som er udmeldt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 26. april 2021. Det vil sige 300 timer for formanden, 150 timer for næstformanden og 100 timer for øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer.

STP sikrer, at HR senest den 10. december ved, hvor mange timer der skal udbetales honorar for.

Fastsættelse af timer til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Det er vurderingen, at arbejdsbyrde for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer svarer til arbejdsbyrden for de eksterne bestyrelsesmedlemmer, der ikke er formand eller næstformand. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forventes derfor også at bruge 64 timer på bestyrelsesarbejde set hen over et kalenderår. Timetallet kan dog fraviges som nævnt ovenfor.

Medarbejderne vil blive frikøbt fra deres ansættelsesområde. Konkret sker det ved, at STP køber timer hos de to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ansættelsessted gennem VIA Plan.

For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesarbejdet en del af arbejdstiden, og der ydes ikke særskilt vederlag til medarbejderne for varetagelse af hvervet.

Kørsel til bestyrelsesmøder afregnes af STP med høj takst.