



Bestyrelsesmøde

Sted:
online

Mødedato:
30. august 2021, kl. 14:00

Deltagere

Bjarne Grøn (BJGR) | VIA, Gitte Sommer Harrits (GISH), Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU), Harald Elmo Mikkelsen (HM), Jette Regnarsson Jacobsen (JRJ) | VIA, Elvir Maleskic (EM) | VIA, Thomas Sten Johansen (292811 SIV), Agnes Østergaard (280379 SOCIA), Danny Stentoft (xtdast), Hanne Roed (xtharo), Marie Sonne (xtmson), Lars Krarup (xtlacr), Lars Goldschmidt (xtlago), Peter Sørensen (xtpesoer), Berit Eika (xteika), Bente Alkærsig Rasmussen (xtbara), Morten Ballisager (xtmoba), Jørgen Nørby (xtjono), Michala Eckhardt (MIEC) | VIA, Jens Eistrup (JEEI) | VIA

Gæster Afbud

Dagsorden

Deltagere	1
Gæster	1
Afbud	1
Dagsorden	1
1. Godkendelse af dagsorden (14-14:05)/PS	2
2. Godkendelse af referat af møde 11. juni 2021 (14:05-14:10)/PS	2
3. Opfølgning på politiske aftaler (14:10-14:55)/PS/HM	2
4. Pause (14:55-15:00)	3
5. Evaluering af VIAs nuværende organisering (15:00-15:20)/HM	4
6. Strategisk rammekontrakt 2022-2025 (15:20-15:30)/HM	4
7. Prækvalifikationsansøgninger, efteråret 2021 (15:30-15:35)/GISH	5
8. Vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer (15:35-15:40)/PS	6
9. Budget 2022, status (15:40-15:50)/KIBU	8
10. Orientering om KOT-optag, sommer 2021(15:50-15:55)/GISH	8
11. Skriftlig orientering om status for institutionsakkreditering.....	9
12. Skriftlig orientering om status for digitaliseringssatsning.....	10
13. Skriftlig orientering om status på strategiproces.....	10
14. Skriftlig orientering om årsrapport for forsknings- og udviklingsområdet 2020.....	11
15. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget, juni 2021.....	12
16. Eventuelt (15:55-16:00)	12

DAGSORDEN

Link til Zoom fremgår af
kalenderindkaldelsen

1/12

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-65034

Bilag

[Tekst]

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.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Godkendelse af referat af møde 11. juni 2021 (14:05-14:10)/PS

Sagsnr.: A21-65034

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat_Bestyrelsesmøde i VIA_ 11-06-2021_final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-65034

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

Indstilling

Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo

3. Opfølgning på politiske aftaler (14:10-14:55)/PS/HM

Sagsnr.: A21-65417

Sagsbehandler: Harald Elmo Mikkelsen (HM)

Bilag:

[a Aftale for flere og bedre uddannelser i hele landet Resumé.pdf](#)

[b Aftale om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser Resumé.pdf](#)

[c Sammenfatning rekrutterings- og søgningstendenser.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen/Peter Sørensen

Sagsnummer

Bilag

Resuméer

Notat vedr. tendenser for rekruttering og søgning for VIAs uddannelser i foråret 2021.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal under dette punkt følge op på de politiske aftaler med særlig fokus på en drøftelse af konsekvenserne for VIA:

- "Aftale vedr. flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark"
- "Aftale om reduktion af engelsksprogede videregående uddannelser"

Direktionen vil indlede punktet med et oplæg, hvor man vil redegøre for aftalernes konsekvenser for VIA og direktionens overvejelser i den sammenhæng.

Forretningsudvalget har på sin forberedende drøftelse den 20. august indkredset en række temaer, som direktionen vil adressere i oplægget, og det er:

- Konsekvenserne af reduktionen af de engelsksprogede uddannelser
- Tilgangen til de uddannelser, der forventes lukket, og sikringen af kvalitet i uddannelsesforløbene helt til lukketidspunktet
- Mulighederne for at omlægge uddannelser til dansk
- Håndteringen af bygningsmasse i Horsens, hvor der forventes at opstå ledig kapacitet
- Mulighed for at tiltrække nye uddannelser som et tiltag, der kan opveje reduktionen af uddannelsespladser i Horsens
- Konsekvenserne af 60/40-princippet
- Overvejelserne om de økonomiske konsekvenser og håndteringen af disse
- Behov for og bestyrelsens muligheder for interessevaretagelse

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen.

4. Pause (14:55-15:00)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

5. Evaluering af VIAs nuværende organisering (15:00-15:20)/HM

Sagsnr.: A21-65519

Sagsbehandler: Harald Elmo Mikkelsen (HM)

Bilag:

[Bilag 1 Direktionens vurdering og sammenfatning af evalueringssvar.pdf](#)

[Bilag 2. Oversigt over evalueringssvar.pdf](#)

[Bilag 3. De samlede evalueringer.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A21-65519

Bilag

Bilag 1: Direktionens vurdering og sammenfatning af evalueringssvar

Baggrundsmateriale (forventes ikke læst): Oversigt over evalueringssvar

Baggrundsmateriale (forventes ikke læst): De samlede evalueringer

Beslutningsoplæg af 18. december 2018: <https://medarbejder.via.dk/strategi-og-fakta/enkelt-via/Documents/beslutningsoplaeg-ny-organisering-vedtaget-031218.pdf>.

Sagsfremstilling

Under punktet gennemfører bestyrelsen en evaluering af VIAs nye organisering.

Forud for dette blev det på mødet i Hovedudvalget den 22. april 2021 aftalt, at der gennemføres en feedbackproces i LU (lokaludvalgene) og TRIO (arbejds miljø- og samarbejdsorganerne) på, hvordan VIAs nuværende organisering fungerer. Der er i perioden 18. maj - 15. juni modtaget 35 høringssvar (Se evt. bilag 2: Oversigt over evalueringssvar og bilag 3: De samlede evalueringer).

Direktionen har på mødet den 22. juni 2021 drøftet de indkomne evalueringssvar, og på baggrund heraf vurderer direktionen, at der ikke er grundlag for ændringer i VIAs basisstruktur. Der skal dog gennemføres analyser af de væsentligste udfordringer for at vurdere, hvor det evt. er nødvendigt at foretage mindre justeringer ift. de oprindelige planer for at komme i mål med organiseringen. De væsentligste tendenser og input fra høringssvarene samt direktionens anbefalinger ift. det videre forløb fremgår af bilag 1: Direktionens vurdering og sammenfatning af evalueringssvar.

Indstilling

- 1) Bestyrelsen drøfter evalueringen af VIAs nye organisering.
- 2) Bestyrelsen tager direktionens anbefalinger i bilag 1 til efterretning.
- 3) Bestyrelsen giver direktionen mandat til at gennemføre de mindre justeringer, analyserne leder frem til.

6. Strategisk rammekontrakt 2022-2025 (15:20-15:30)/HM

Sagsnr.: A21-62669

Sagsbehandler: Caroline Mathilde Markvard Møller (CMMM) | VIA

Sagsansvarlig

Harald Elmo Mikkelsen

Sagsnummer

A21-62669

Bilag

Revideret udkast - Strategisk rammekontrakt 2022-2025 (bilaget **eftersendes** senest i løbet af torsdag den 26. august)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen blev på mødet den 11. juni 2021 præsenteret for første udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025. Uddannelses- og forskningsstyrelsen har den 23. juni 2021 fremsendt deres refleksioner vedr. VIAs første udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025. Direktionen har efterfølgende arbejdet videre med udkastet til den nye Strategiske rammekontrakt for 2022-2025 med fokus på bemærkninger fra henholdsvis VIAs bestyrelse og Uddannelses- og forskningsstyrelsen.

Den 16. september 2021 afholdes andet forhandlingsmøde mellem VIA og Uddannelses- og forskningsstyrelsen vedr. indgåelse af den nye Strategiske rammekontrakt 2022-2025. Her skal vedlagte udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025 behandles.

Udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025 præsenteres mundtligt på mødet.

Harald Mikkelsen vil indlede punktet.

Økonomi

Som led i bevillingssystemet for de videregående uddannelsesinstitutioner genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af de strategiske rammekontrakter. Videreførelsen af de 5 procent af grundtilskuddet vil være afhængigt af en overordnet vurdering af den samlede målopfyldelse af kontrakterne.

Den overordnede vurdering er et element i bevillingssystemet, hvor der første gang i 2023 genfastsættes 5 procent af grundtilskuddet på baggrund af den strategiske rammekontrakt.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen godkender vedlagte udkast til Strategisk rammekontrakt 2022-2025 som grundlag for den videre forhandling med Uddannelses- og forskningsstyrelsen.

7. Prækvalifikationsansøgninger, efteråret 2021 (15:30-15:35)/GISH

Sagsnr.: A21-64883

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A21-66326

Sagsfremstilling

VIA indsender pr. 15. september 2021 ansøgning om prækvalifikation af følgende udbud og filialer, der tidligere er indstillet til prækvalifikation/etablering:

- Uddannelsesfilial for Læreruddannelsen i Holstebro (forlængelse af uddannelsesstation)

- Uddannelsesfilial for Sygeplejerskeuddannelsen i Herning (forlængelse af uddannelsesstation)
- Dublering af udbud af softwareingeniøruddannelse (ændring i ansøgningen af sprog fra engelsk til dansk)

For de to uddannelsesfilialer er der tale om en genansøgning grundet ændring i bekendtgørelsesgrundlaget (fra uddannelsesstationer til uddannelsesfilialer). Bestyrelsen har tidligere godkendt ansøgning for begge udbud, og der fremsendes derfor intet bilag.

For udbuddet til softwareingeniør i Viborg har bestyrelsen tidligere godkendt en ansøgning med engelsk som uddannelsessprog. I lyset af regeringens politiske aftale om uddannelsessprog for uddannelser ved professionshøjskoler og erhvervsakademier ændres uddannelsessproget i ansøgningen til dansk. Der fremsendes ikke bilag.

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU) forventes at træffe afgørelse i sagerne primo november 2021.

Næste ansøgningsrunde er d. 1. februar 2022.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder beslutning om at indsende ovenfor anførte ansøgninger til prækvalifikation til fristen d. 15. september 2021.

8. Vederlag til eksterne bestyrelsesmedlemmer (15:35-15:40)/PS

Sagsnr.: A21-65750

Sagsbehandler: Mette Flemming (MHF) | VIA

Bilag:

[Brev til PH.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-52650

Bilag

Skrivelse fra styrelsen om ny model for bestyrelsesvederlag

Sagsfremstilling

På baggrund af forretningsudvalgets drøftelse af bestyrelsesvederlag på mødet den 1. juni og den 20. august 2021 forelægges hermed forslag til honorarbeløb til endelig beslutning i bestyrelsen.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en ny model for beregning af bestyrelsesvederlag.

Beløbet er fastsat inden for følgende ramme:

- 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 menige eksterne medlemmer.
- Hvis der er forskel på kvalifikationskrav, der stilles til formanden og øvrige medlemmer, skal der være 10-20 procent forskel på timesatsen til formanden og til øvrige.

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

VIA vurderer, på linje med en tidligere udmelding til styrelsen, at der typisk vil være forskel i kvalifikationer mellem formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder, at formanden forventes at besidde både brede og tunge ledelsesmæssige kompetencer og erfaring, når det kommer til strategisk ledelse, ledelse af komplekse organisationer, økonomistyring samt samspil med det politiske system, både nationalt, regionalt og globalt. Denne forskel i kvalifikationskrav er afspejlet i forskellen i timepris i beregningsgrundlaget.

Kravene til næstformanden og formandens kompetencer vurderes at være de samme, idet næstformanden skal kunne varetage formandens opgaver i dennes fravær.

Forretningsudvalget indstiller, at vederlaget for både formand, næstformand og de menige eksterne medlemmer hæves fra det nuværende niveau, idet man vurderer, at vederlagsniveauet har været lavt, sammenlignet med andre institutioner, og derudover vil et højere niveau kunne styrke rekruttering af bestyrelsesmedlemmer i fremtiden.

Det indstilles, at vederlaget hæves til et niveau, svarende til 20 % under den maximale samlede beløbsramme for både formand og næstformand. For de menige eksterne medlemmer hæves vederlaget til et niveau, beregnet med afsæt i en timepris, der er 20% under formandens, idet der er forskel i kvalifikationskrav og karakteren af opgave.

Det foreslås, at timeprisen fastsættes i 2012 niveau, og at det løbende procentreguleres.

Nedenstående honorar indstilles til beslutning (alle beløb er angivet i 2012- niveau):

	FORMAND	NÆSTFORMAND	ØVRIGE EKSTERNE
Nuværende honorar	118.000	59.000	23.600
Max muligt nyt honorar	196.500 (Timeløn 655 kr.)	98.250 (Timeløn 655 kr.)	65.500 (Timeløn 655 kr.)
Indstilling til nyt honorar	157.200 (Timeløn 524 kr.)	78.600 (Timeløn 524 kr.)	41.920 (Timeløn 419,2 kr.)

Ud fra tidligere års arbejde og opgørelse af timer forventes, at det fastsatte timeloft for såvel formand, næstformand og øvrige vil blive brugt hvert år. På den baggrund indstilles, at honoraret udbetales i 4 lige store rater kvartalsvist. Betalingen sker bagudrettet.

Såfremt bestyrelsen et år, mod forventning, ikke har anvendt det maksimale timetal, indstilles at bestyrelsen af egen drift foretager en konkret vurdering af timeforbruget på det sidste møde i året. En eventuel regulering vil da ske ved udbetalingen i 4. kvartal.

Det bemærkes, at modellen er gældende fra januar 2021. Ved årets udløb vil der ske en efterregulering af udbetalt honorar i 1., 2., og 3. kvartal 2021.

Økonomi

Den økonomiske betydning afhænger af, hvilken timepris der fastsættes.

Ud fra ovenstående vil merudgiften være kr. 223.680 i 2012 niveau, svarende til 248.515 kr. i aktuelt niveau (april 2021)

Indstilling

1. Bestyrelsen godkender forretningsudvalgets indstilling til nyt niveau for bestyrelsesvederlag i VIA
2. Bestyrelsen godkender forretningsudvalgets indstilling om udbetaling.

9. Budget 2022, status (15:40-15:50)/KIBU

Sagsnr.: A21-65229

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsnummer

A21-65229

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget 2022 startede i foråret 2021, idet indtægtsprognosen for 2022 og en efterfølgende drøftelse i direktionen i juni skulle danne grundlag for det videre arbejde i efteråret. Ud fra de forventede indtægter er der foretaget en overordnet rammefordeling.

Helt overordnet er situationen i skrivende stund, at der forventes indtægter for lidt under 1,7 mia.kr. – ligesom i 2021 - og et resultat på 20 mio.kr. i overensstemmelse med bestyrelsens budgetmål. Rammerne fordeles efter principperne i økonomimodellen med fortsat fokus på en fordeling i uddannelsernes favør.

Der vil som vanligt være særlig opmærksomhed på sikker drift og løbende styring af løn- og driftsomkostninger. De foreløbige beregninger viser en relativ stor stabilitet i budgetterne, dog med udsving relateret til overordnede prioriteringer (fx besparelser på fællesområdet) eller som følge af aktivitetsændringer (fx ændring antal STÅ).

I august og september arbejdes der med en justering af budget 2022 ud fra ny viden om finanslovsforslaget, som bliver offentliggjort 31. august 2021 samt viden om de endelige STÅ-indberetninger, som vil finde sted primo september, samt optagelsestal m.v. Endelig vil der på dette tidspunkt af året være en mere sikker viden om de decentrale indtægter, bl.a. fordi der vil være mere kendt viden om, hvilke nye projekter og aktiviteter, der kan gennemføres i Efter- og videreuddannelsesområdet og på Forsknings- og Udviklingsområdet. Denne viden vil danne grundlag for den endelige interne fordeling af rammerne, der kan indeholdes inden for de forventede indtægter.

Direktionen følger udviklingen løbende og i tæt dialog med ledelseskæden. Direktionen prioriterer på baggrund af den sidste viden, således at der på bestyrelsesmødet i december vil foreligge et gennearbejdet budget 2022 til godkendelse.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager under behandlingen.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen om budget 2022 til efterretning.

10. Orientering om KOT-optag, sommer 2021(15:50-15:55)/GISH

Sagsnr.: A21-65750

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH)

Bilag:

[a_Ansøgere- og optagelsestal pr. 28. juli 2021 fordelt på byer.pdf](#)

[b-Ansøgere- og optagelsestal pr. 28. juli 2021 fordelt på uddannelser.pdf](#)

[c_VIAs ansøger- og optagstal 2021 \(11.08.2021\).pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

[Tekst]

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges en oversigt over ansøgningstal og optagstal i 2021, fordelt på byer og pr. uddannelse.

Til orientering vedlægges også et notat, der giver et uddybende indblik i udviklingen fra 2016-2021.

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

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Skriftlig orientering om status for institutionsakkreditering

Sagsnr.: A21-65464

Sagsbehandler: Birgitte Ashorn Quelle (BAQ) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A21-65464

Sagsfremstilling

Eksemplificerende materiale til Akkrediteringspanelet

Som led i den forestående akkreditering har VIA d. 1. juli 2021 i forlængelse af det indledende møde med Danmarks Akkrediteringsinstitution fremsendt eksemplificerende materiale til Akkrediteringsinstitutionen.

Det eksemplificerende fremsendte materiale er fra VIA Administrationsbacheloruddannelsen. Materialet fra Administrationsbacheloruddannelsen viser en tydelig sammenhæng mellem uddannelsens kvalitetsrapport, uddannelsesevaluering med eksterne eksperter og den strategiske udviklingsplan. De fremsendte materialer illustrerer således den røde tråd mellem elementerne i VIAs kvalitetssystem.

VIA har fremsendt følgende dokumenter til Akkrediteringsinstitutionen jævnfør aftale med Akkrediteringsinstitutionen:

- Kvalitetsrapport 2018-2019 for Administrationsbacheloruddannelsen
- Det interne panels kommentarer og anbefalinger pba. kvalitetsrapport til Administrationsbacheloruddannelsen
- Evalueringsrapport fra uddannelsesevaluering med eksterne eksperter på Administrationsbacheloruddannelsen
- Temabeskrivelser fra uddannelsesevaluering med eksterne eksperter på Administrationsbacheloruddannelsen
- Strategiske udviklingsplan for Administrationsbacheloruddannelsen
- VIAs kvalitetspolitik (godkendt i bestyrelsen d. 26. januar 2021)
- VIAs organisationsdiagram
- Notat om organisering og forankring af kvalitetsarbejdet i VIA

Akkrediteringspanelet får adgang til det eksemplificerende materiale sammen med VIAs institutionsrapport.

De eksemplificerende materialer kan fremsendes til bestyrelsen på opfordring.

Udarbejdelse af institutionsrapporten

VIA institutionsrapport skal fremsendes til Akkrediteringsinstitutionen senest d. 11. oktober 2021. Institutionsrapporten består af to dele, hhv. en systembeskrivelse og en selvevaluering.

Formålet med institutionsrapporten er at skabe et fundament for akkrediteringspanelets første besøg. Gennem institutionsrapporten skal panelet få et indblik i den overordnede systematik i VIAs kvalitetsarbejde, herunder styrker og svagheder ved VIAs organisering af kvalitetsarbejdet.

Der har i juni og august 2021 været gennemført dialogmøder mellem VIAs interne akkrediteringsprojektgruppe og alle uddannelsesområder med fokus på opfølgning af kvalitetsarbejdet.

I august og september 2021 drøfter uddannelsesdekanteamet og direktionen styrker og svagheder ved VIAs kvalitetssystem, som input til institutionsrapporten.

Den endelige institutionsrapport fremsendes til bestyrelsen til orientering.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

12. Skriftlig orientering om status for digitaliseringsindsatsning

Sagsnr.: A21-60215

Sagsbehandler: Bjarne Grøn (BJGR) | VIA

Bilag:

[Status digitalisering bestyrelsesmøde 30. august 2021_final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Bjarne Grøn

Sagsnummer

A21-60215

Bilag

Status notat

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet en skriftlig status på digitaliseringsindsatsen i VIA.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

13. Skriftlig orientering om status på strategiproces

Sagsnr.: A21-65372

Sagsbehandler: Stinne Højer Mathiasen (SHMA) | VIA

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

Sagsnummer
A21-65372

Bilag
[Tekst]

Sagsfremstilling

Ny fase for udarbejdelsen af VIAs strategi 2021-2025

Til orientering er udarbejdelsen af VIAs strategi 2021-2025 gået ind i en ny fase: Høring og vedtagelse. Det sker efter, at udkastet er formuleret og kvalificeret i foråret 2021.

Formulering og kvalificering af udkast til VIAs strategi 2021-2025

Udkastet til strategien er resultatet af en input- og formuleringsfase, hvor vi har arbejdet med udfordrings- og løsningsbilledet. Udkastet er bl.a. kvalificeret igennem uddannelsesområdets strategiske udviklingsplaner, FoU-områdets strategiske ambitioner og direkte dialog med cirka 300 mennesker i og omkring VIA. Herunder VIAs bestyrelse, som kvalificerede strategiudkastet på mødet den 11. juni. Herefter er strategiudkastet blevet justeret, og i den forbindelse blev de nylige politiske aftaler om udflytning af uddannelsespladser og reduktion af engelsksprogede uddannelser ligeledes adresseret i strategien.

VIAs strategi 2021-2025 i høring

Det færdige udkast til VIAs strategi 2021-2025 er sendt i høring i perioden fra mandag den 2. august til og med tirsdag den 21. september. Strategiudkastet er sendt i høring hos chefer og uddannelsesdekaner, som har fået vil drive lokale dialoger om strategien, hvor medarbejderne og lederne vil blive inddraget. Derudover vil Hoved- og Områdeudvalg, samt VIAs Studenterråd blive inddraget.

Næste skridt – behandling og vedtagelse af VIAs strategi 2021-2025

På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejder direktionen et revideret bud på strategien. VIAs strategi 2021-2025 forventes herefter behandlet og vedtaget i forbindelse med VIAs bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2021, hvorefter udmøntningen af strategien vil påbegynde.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

14. Skriftlig orientering om årsrapport for forsknings- og udviklingsområdet 2020

Sagsnr.: A21-64804
Sagsbehandler: Harald Elmo Mikkelsen (HM)

Bilag:
[vias-forskning-og-udvikling-2020-aarsrapport.pdf](#)

Bilag

'VIAs forskning og udvikling 2020'.

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges Årsrapporten 'VIAs forskning og udvikling 2020'.

På forskningschefmøde den 27. august 2020 blev det besluttet at udarbejde en årsrapport for forsknings- og udviklingsområdet for 2020.

Årsrapporten skal gennem konkrete cases give indsigt i, hvordan VIA bedriver anvendelsesorienteret og praksisnær forskning – til gavn for professioner, uddannelser, borgere og samfund.

Årsrapporten er blevet til i et samarbejde mellem forskningsområdet og Kommunikationsafdelingen med henblik på at skabe et produkt, der både i form og indhold er målrettet den brede (beslutningstagende) offentlighed. I øvrigt er illustrationerne skabt af en af VIAs egne Graphic Storytelling-studerende i dennes praktik ved Forskningscenter for kreative erhverv og professioner (tilknyttet Sci-Vi: Science Visualisation).

Siden årsskiftet er der således arbejdet på at indsamle og formidle cases på tværs af VIAs syv forskningscentre. Derudover er der udvalgt centrale nøgletal. Årsrapporten indeholder således både kvantitativt og kvalitativt materiale.

Forskningschefgruppen vil i efteråret 2021 evaluere processen og selve rapporten, da dette års proces har været et pilotprojekt. Derfor vil forskningschefgruppen også vurdere, om man ønsker at udarbejde en årsrapport for 2021.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen om årsrapporten 'VIAs forskning og udvikling 2020' til efterretning.

15. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget, juni 2021

Sagsnr.: A21-65034

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat af FU-møde_1-6-2021_endelig.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges mødenotat fra møde i forretningsudvalget.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

16. Eventuelt (15:55-16:00)

Sagsbehandler: Peter Sørensen (xtpesoer)

Eventuelt