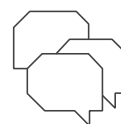


Møde i Bestyrelsen



Mødested

Zoom

Mødetidspunkt

Den 24. marts 2021
kl. 14-16:30

Deltagere

Medlemmer

Peter Sørensen (formand)
Jørgen Nørby (næstformand)
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson
Thomas Sten Johansen
Michala Eckhardt
Agnes Daugbjerg Østergaard

Gæster

Under punkt 4: Projektleder Stinne Højer Mathiasen
Under punkt 7: Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen fra PWC,
koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West
Christensen.

Afbud

Jens Eistrup

Fra ledelsen:

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

Dagsorden

1. [Velkommen til Agnes Daugbjerg Østergaard, nyt bestyrelsesmedlem, valgt af de studerende \(14-14:05\)/PS](#) 2
2. [Godkendelse af dagsorden \(14:05-14:09\)/PS](#) 3
3. [Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. januar 2021 \(14:09-14:10\)/PS](#) 3

INDKALDELSE

Mødeleder:
Peter Sørensen

Referent:
[Elvir Maleskic](#)

Dato: 19-3-2021
J.nr.: U0002-7-4-2-21
Ref.: EM

1/16

4.	Strategi 2021-2024 (14:10-15:00)/HM	4
5.	Strategisk rammekontrakt 2022-2025 (15:00-15:15)/HM	4
6.	Pause (15:15-15:25)	5
7.	Årsrapport, revisionsprotokollat og internt regnskab 2020 (15:25-16:05) /KIBU	5
8.	Strategisk rammekontrakt 2018-2021, godkendelse af statusredegørelse 2020 (16:05-16:20) /HM	9
9.	Godkendelse af VIAs indtræden i foreningen Viborg Visuals (16:20-16:25)/HM	10
10.	Skriftlig beslutning om sammensætning af nyt uddannelsesudvalg i ledelse	12
11.	Skriftlig orientering vedr. coronasituationen	13
12.	Skriftlig orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2021	14
13.	Skriftlig orientering om status vedr. materialegebyr på The Animation Workshop	14
14.	Skriftlig orientering om det organisatoriske læringsprojekt, slutprodukter og afslutning	15
15.	Skriftlig orientering om bestyrelsens årshjul 2021	16
16.	Eventuelt (16:25-16:30)	16

Punkt 1 - Velkommen til Agnes Daugbjerg Østergaard, nyt bestyrelsesmedlem, valgt af de studerende (14-14:05)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-2-21

Sagsfremstilling

Under dette punkt bydes Agnes Daugbjerg Østergaard, nyt bestyrelsesmedlem valgt af de studerende, velkommen.

Studerende i VIA har i slutningen af februar holdt generalforsamling, hvor man bl.a. også skulle vælge studerende til VIAs bestyrelse.

Resultatet blev:

- Thomas Sten Johansen, som lige nu sidder i bestyrelsen, blev genvalgt
- Agnes Daugbjerg Østergaard træder ind som nyt bestyrelsesmedlem valgt af de studerende. Agnes er socialrådgiverstuderende i Aarhus.

Til bestyrelsens orientering vil Nicklas Hakmann Petersen få tilsendt en gave som tak for hans bidrag til bestyrelsesarbejdet i 2020-2021.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen byder nye bestyrelsesmedlem velkommen

Punkt 2 - Godkendelse af dagsorden (14:05-14:09)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-2-21

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.

Bestyrelsesmødet holdes online. Link til Zoom fremgår af kalenderindkaldelsen.

Punkt 9 er en skriftlig beslutningssag, dvs. en sag som ikke behandles på mødet, men godkendes automatisk med godkendelse af dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at drøfte en skriftlig beslutningssag, så skal man nævne det under 'Godkendelse af dagsordenen'.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender dagsordenen og den skriftlige beslutningssag.

Beslutning

Punkt 3 - Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. januar 2021 (14:09-14:10)/PS

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-1-21

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).

Bilag

- [Referat af bestyrelsesmøde i VIA_26-1-2021_final](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.

Beslutning

Punkt 4 - Strategi 2021-2024 (14:10-15:00)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0032-7-2-2-21

Sagsfremstilling

Direktionen har som led i arbejdet med at udvikle VIAs kommende strategi for 2021-2024 afholdt en række interne strategidrøftelser. Disse har taget afsæt i VIAs Vision 2030 og er blevet kvalificeret gennem interviews med seks medlemmer af VIAs bestyrelse (januar 2021), strategidrøftelser med VIAs Studenterråd (7. januar 2021) samt af VIAs chefer og dekaner (16. marts 2021). Fokus i drøftelserne har været at indkredse, hvilke udfordringer VIAs Vision 2030 adresserer, og hvilke strategiske prioriteter visionen kalder på de næste 3-4 år. Drøftelserne er løbende blevet samlet op og kondenseret og er resulteret i et foreløbigt udfordringsbillede og et første bud på strategiske prioriteter, der tegner sig.

På bestyrelsesmødet den 24. marts vil direktionen give et bud på udfordringsbilledet og strategiske prioriteter, for at få bestyrelsens input og perspektiv på disse. Dette med henblik på en kvalificering heraf. Drøftelsen faciliteres af strategisk projektleder Stinne Højer Mathiasen.

Bestyrelsens drøftelse den 24. marts indgår i en tidlig fase i strategiprocesen (inputfasen), der går fra januar til medio maj, hvor direktionen gennem en række dialoger høster input til strategien. På næste bestyrelsesmøde fremlægger direktionen et oplæg til Strategi 2021-2024.

Til bestyrelsens orientering er der foretaget en tilføjelse til procesplanen: Åben invitation til to digitale strategisamtaler med direktionen, der forventes holdt ultimo april/primio maj 2021. Dette er et supplement til de allerede planlagte aktiviteter. Denne tilføjelse er foretaget på baggrund af direktionens ønske om at supplere den primært TR-orienterede medarbejderinvolvering.

Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen af punktet

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen drøfter direktionens foreløbige udfordringsbillede og et bud på de strategiske prioriteter med henblik på at kvalificere det videre arbejde med at udvikle strategien for 2021-2024.

Beslutning

Punkt 5 - Strategisk rammekontrakt 2022-2025 (15:00-15:15)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-2-5-20

Sagsfremstilling

Arbejdet med strategisk rammekontrakt gældende for 2022-2025 er igangsat. Direktionen tiltrådte på mødet den 23. februar 2021 vedlagte tids- og procesplan samt rammepapir for VIAs arbejde med strategisk rammekontrakt 2022-2025.

Rammepapiret er udarbejdet på baggrund af direktionens drøftelser og fælles ambitioner for det kommende kontraktarbejde. Rammepapiret indeholder desuden et tilbageblik på nogle af de nuværende erfaringer med opfølgning på den gældende strategiske rammekontrakt, set fra et administrativt perspektiv.

VIA's direktion og bestyrelsesformand mødes med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til det første forhandlingsmøde den 9. april 2021, som vil have en åben og afsøgende karakter. Herefter er det forventningen, at relevante fora i VIA inddrages ift. det videre arbejde, jf. tids- og procesplanen.

Senest mandag den 22. marts 2021 eftersendes to slides vedr. oplæg til første forhandlingsmøde. Materialet uddybes 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.

Bilag

- [Tiltrådt rammepapir - Strategisk rammekontrakt 2022-2025](#)
- [Tids- og procesplan - Indgåelse af Strategisk rammekontrakt 2022-2025](#)
- [Slides](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager vedlagte bilag til efterretning og drøfter forventningerne til den kommende proces.

Punkt 6 - Pause (15:15-15:25)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-2-21

Punkt 7 - Årsrapport, revisionsprotokollat og internt regnskab 2020 (15:25-16:05) /KIBU

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0001-8-6-1-21

Sagsfremstilling Årsrapporten

Årsrapporten er udarbejdet efter det standardparadigme, der er udmeldt fra UFM. Ud over talopstillinger og nøgletal anvendes årsrapporten også til at vurdere de faglige resultater og andre områder, direktionen har vurderet relevante at rapportere. Desuden indeholder årsrapporten en statusafrapportering af den strategiske rammekontrakt for VIA.

I årets årsrapport indgår der nye opgørelser:

- Beregning af et nyt nøgletal – gælds faktoren, der viser hvor stor en andel den langfristede gæld udgør af årets omsætning. Den er i VIA opgjort til 106,3%, dvs. VIA har en gæld svarende til mere end årets indtægter.
- En ny opgørelse af feriepengeforpligtelsen, som er opgjort i henholdsvis kort- og langfristet gæld.
- En specifikation af kommunale lån.
- En opgørelse over lederløn (over lønramme 35) samt vederlag til bestyrelsen.
- En specifikation over de legater VIA administrerer.

Årets økonomiske resultat - opsummerende

Resultatet for 2020 udviser et overskud på 31,4 mio.kr efter finansielle poster. Overskuddet er dermed 21,4 mio.kr. bedre end det oprindelige budget på 10 mio.kr., som bestyrelsen godkendte i december 2019.

Resultatet på 31,4 mio.kr. er påvirket af særlige bevillinger på 21,8 mio.kr., der blev modtaget til etablering af ekstra studiepladser på velfærdsuddannelserne (13,5 mio.kr.) samt styrkelse af uddannelser uden for de store byer (8,3 mio.kr.) i slutningen af 2020. Desuden påvirker corona-pandemien resultatet.

Omsætningen er faldet med 27,8 mio.kr. fra 2019 til 2020 og udgør 1.686,8 mio.kr. En stor del af faldet kan tilskrives faldende omsætning på efter- og videreuddannelserne samt i kantinerne. Tilsvarende er omkostninger faldet med 12,6 mio.kr. og udgør i 2020 1.625,4 mio.kr.

2020 har på alle områder været præget af corona-pandemien, hvilket har medført et ekstraordinær tæt, løbende økonomiopfølgning i det forgangne år og undervejs skabt usikkerhed om årets endelige resultat.

I foråret handlede usikkerheden om, hvordan effekterne af nedlukningen ville virke på fx frafald, eksamensgennemførelse og omsætningen på efter- og videreuddannelserne. For at ruste VIA til det nye, ukendte landskab udviste bestyrelsen rettidig omhu ved at optage et likviditetsstærkende lån på 100 mio.kr.

Ved efterårets budgetopfølgning blev det tydeligt, at de studerende havde taget godt imod omlægningen af undervisningen til online, hvilket betød, at vi fik de forventede STÅ hjem på trods af pandemien. Omsætningen på efter- og videreuddannelserne var desværre fortsat vigende og kantinerne mistede omsætning, hvilket har skabt pres på økonomien i de områder. Modsat blev der konstateret lavere omkostninger på særligt energi samt rejser og kørsel.

Med stram omkostningsstyring og færre driftsomkostninger i 2020 er VIA kommet igennem pandemiåret med et lille overskud. Uforudset var det, at Uddannelses- og forskningsministeriet i december 2020 udmøntede særbevillinger for 21,8 mio. kr. og særbevillingerne betyder, at VIA kommer ud af 2020 med et således overraskende, positivt resultat. Det skal bemærkes, at særbevillingerne er et engangsbetøb, som kan løse kortsigtede udfordringer i VIAs drift, men som ikke kan indgå i den

langsigtede driftsplanlægning. Således vil engangsbeløbene heller ikke påvirker den langsigtede balance i VIAs økonomi.

Set i lyset af et meget vanskeligt år i skyggen af corona-pandemien vurderes årets økonomiske resultat som tilfredsstillende.

Af øvrige forhold vedrørende VIAs økonomi er det relevant at hæfte sig ved følgende:

Opgørelsen over VIAs aktiver og passiver viser, at den samlede balance er steget med 296,5 mio.kr., hvilket skyldes byggeriet af det nye campus i Horsens og øgede hensættelser til feriepenge. Likviditeten er øget fra 50,3 mio.kr. til 191,0 mio.kr. Den forøgede likviditet kan tilskrives det likviditetsstyrkende lån, der blev optaget i 2020 på 100 mio.kr. samt de særtilskud der er modtaget i 2019 og i 2020. Der vil tilsvarende være et ekstra likviditetstræk på særbevillingerne i 2021 og 2022.

Feriepengeforpligtelsen er steget i 2020. Samlet er det gennemsnitlige antal hensatte feriedage pr. medarbejder steget fra 7,2 dage i 2019 til 11,7 dage i 2020, hvilket svarer til en yderligere hensættelse på ca. 15 mio.kr. Det vurderes, at den nye samtidighedsferie har medført en usikkerhed omkring ordningen og det konkret udmønter sig i, at en del ferie i efteråret er afholdt som afspadsring. Hensættelsen til merarbejde er til gengæld reduceret med 7 mio.kr.

Studieaktiviteten er øget med 221 STÅ (+1,2%) fra 2019 og udgør 18.655 STÅ. Heraf udgør de ordinære videregående uddannelser 17.319 STÅ. De øvrige STÅ vedrører i al væsentlighed efter- og videreuddannelsesområdet.

Årsrapporten indeholder tillige en opgørelse af administrationsprocenten, som i 2020 udgør 11,1 % af de samlede driftsomkostninger. Administrationsprocenten er som følge af besparelser i administrationen reduceret med 0,26 %-point fra 2019 til 2020.

Desuden indeholder årsrapporten i lighed med øvrige år bl.a. en afrapportering på den strategiske rammekontrakt og en særlig note om kostafdelingen i Nørre Nissum.

Statusredegørelse 2020 under strategisk rammekontrakt, som indgår i årsrapporten

Det er ledelsens vurdering, at VIAs fem strategiske mål i den strategiske rammekontrakt 2018-2021 overordnet set er i en tilfredsstillende udvikling til trods for corona-situationen. Det er dog samtidig vurderingen, at der langt fra har været optimale forudsætninger for at arbejde med en lang række af initiativerne, dette grundet corona-situationen. Derfor bemærkes det, helt generelt, at der har været særdeles svære betingelser for progressionen i arbejdet med strategisk rammekontrakt i 2020. Ledelsen har forsat fokus på, at de strategiske mål understøttes af de igangværende initiativer. VIAs ledelse har en skærpet opmærksomhed på, hvor udviklingen i de fastsatte indikatorer ikke entydig er positiv og sætter her ind med eventuelle nye tiltag om nødvendigt.

Der henvises i øvrigt til et særskilt punkt på bestyrelsens dagsorden vedr. statusredegørelse 2020 under strategisk rammekontrakt.

Revisionsprotokollat

Der er fremlægges et revisionsprotokollat med en "blank" påtegning. VIAs revision PWC vil på mødet gennemgå de områder, revisionen har haft særlig fokus på.

Internt regnskab

Hvor årsrapporten er opstillet efter et paradigme, der er fastlagt af ministeriet, afrapporterer det interne regnskab på VIAs interne prioriteringer og er således sammenligneligt med det besluttede budget.

Regnskabet består af et hoveddokument samt fire baggrundsbilag til uddybning og orientering om mere detaljerede oplysninger og opgørelser om bl.a. investeringer, kommenterede resultater samt antal STÅ.

Ved årets afslutning kan det konstateres, at der er flere projekter inden for forsknings- og udviklingsområdet, uddannelsesområdet samt fællesområdet, der pga. corona ikke har haft den fremdrift i 2020 som forventet. I 2021 vil der derfor være behov for at tilføre ekstra bevillinger, så disse projekter kan fortsætte.

På mødet vil der blive givet en redegørelse for de væsentligste punkter i årsberetningen og det interne regnskab samt de væsentligste punkter i revisionsprotokollen.

Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen fra PWC samt koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen deltager i behandlingen af punktet.

Som bilag vedlægges:

- Årsrapport 2020
- Revisionsprotokollat 2020
- Internt regnskab 2020
- Baggrundsbilag 1-4, som ikke forventes læst.

Bilag

- [Årsrapport 2020](#)
- [Pr Revisionsprotokollat 2020{PwC-82VQv0C1}](#)
- [Internt regnskab 2020 - endeligt](#)
- [BAGGRUNDSMATERIALE \(FORVENTES IKKE LÆST\) Baggrundsbilag_1](#)
- [BAGGRUNDSMATERIALE \(FORVENTES IKKE LÆST\) Baggrundsbilag_2](#)
- [BAGGRUNDSMATERIALE \(FORVENTES IKKE LÆST\) Baggrundsbilag_3](#)
- [BAGGRUNDSMATERIALE \(FORVENTES IKKE LÆST\) Baggrundsbilag_4](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager stilling til revisors konklusioner, herunder tager stilling til revisors eventuelle bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet
2. Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten for 2020. Der indhentes underskrifter i Penneo.
3. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Lars Peter Schou og regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at foretage den digitale indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat.

Punkt 8 - Strategisk rammekontrakt 2018-2021, godkendelse af statusredegørelse 2020 (16:05-16:20) /HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-2-8-20

Sagsfremstilling

VIA University College indgik i foråret 2018 en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Statusredegørelsen under rammekontrakten skal indsendes som separat notat til ministeriet samtidig med, at institutionerne aflægger årsrapport. Statusredegørelsen for 2020 fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse.

Statusredegørelsen er udarbejdet i samarbejde med de ansvarshavende chefer og/eller uddannelsesdekaner og er godkendt med faldne bemærkninger i direktionen den 2. marts 2021.

Rammekontrakten skal både være et centralt styringsredskab for den enkelte institutions ledelse og danne grundlag for en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og institutionens bestyrelse. Institutionernes arbejde med at skabe de forandringer, som rammekontrakten adresserer, ses som et vigtigt omdrejningspunkt for dialogen mellem ministeriet og institution i kontraktperioden. Denne styringsdialog tager udgangspunkt i en årlig statusredegørelse, som institutionen udarbejder.

Formålet med statusredegørelsen er at dokumentere institutionens arbejde med at opfylde målene. Det forudsættes, at statusredegørelsen, ligesom årsrapporten, er godkendt af bestyrelsen forud for indsendelse.

Statusredegørelsen

Statusredegørelsen indeholder beskrivelse af status og progression for målopfyldelsen og udviklingen for hver enkelt indikator baseret på de fastsatte datakilder. Den skal samtidig beskrive planlagte indsatser for at realisere målene samt iværksatte og gennemførte aktiviteter, der er understøttende for målet og relevante for den samfundsmæssige effekt, der er sat mål for. Institutionen skal vurdere, om der er fremskridt i realiseringen af de aftalte strategiske mål. Det er væsentligt, at afrapporteringen samlet set giver et dækkende grundlag for dialogen og den løbende forventningsafstemning mellem institutionen og ministeriet hvert år i kontraktperioden frem mod den endelige vurdering af målopfyldelsen ved kontraktens udløb.

Der er af ministeriet fremsendt en skabelon for afrapportering, som VIA har taget udgangspunkt i. Udkast til Statusredegørelsen 2020 bygger på indsamlet materiale fra de ansvarshavende chefer/uddannelsesdekaner. Afrapporteringen i Statusredegørelsen for 2020 skal indeholde ledelsens refleksion over resultater og eventuelle overvejelser om justering af initiativer i de kommende år. Dette skal fremgå under afsnittene med overskriften: "Institutionens vurdering af det strategiske mål".

Ledelsens vurdering

Det er ledelsens samlede vurdering, at VIAs fem strategiske mål i den strategisk rammekontrakt 2018-2021 overordnet er i en tilfredsstillende udvikling og understøttes af de igangværende initiativer. Det bemærkes bl.a., at der kontinuerligt arbejdes for at fremme de studerendes læringsudbytte, det rigtige studievalg, de studerendes gennemførelse og at uddannelserne matcher arbejdsmarkedets behov.

VIA's ledelse har skærpet opmærksomhed, hvor udviklingen i de fastsatte indikatorer ikke entydigt er positiv. Det kan bl.a. nævnes, at VIA aktuelt har et særligt fokus på at fremme de studerendes studieintensitet, på forsknings- og udviklingssamarbejdet med praksis samt på at styrke understøttende aktiviteter, der fremmer andelen af IV-omsætningen ift. den samlede omsætning på efter- og videreuddannelse.

Det er ledelsens klare vurdering, at det har været udfordrende for organisationen at arbejde med en lang række af initiativerne under strategisk rammekontrakt grundet Corona-situationen. Derfor bemærkes det helt generelt, at der har været særdeles svære betingelser for progressionen i det brede arbejde med strategisk rammekontrakt i 2020, idet fokus ledelsesmæssigt altovervejende har været på afvikling af VIA's kerneopgaver samt på trivsel hos studerende og medarbejdere i nedlukningsperioderne.

Årsrapporten

Institutionen skal for hvert mål i den strategiske rammekontrakt gengive konklusionerne fra statusredegørelsen med en vurdering af, om der er det ønskede fremskridt i realiseringen af det strategiske mål. Institutionen kan vælge at gengive den fulde tekst i afsnittene, "Institutionens vurdering af det strategiske mål" eller blot centrale elementer herfra. Stab, strategi og politisk analyse anbefaler, at VIA bringer den fulde tekst fra afsnittene.

Bilagsmateriale

1. Statusredegørelse 2020 for VIA University Colleges strategiske rammekontrakt 2018 til 2021

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.

Bilag

- [VIAs Statusredegørelse 2020](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender statusredegørelsen 2020 med henblik på fremsendelse til ministeriet.

Punkt 9 - Godkendelse af VIAs indtræden i foreningen Viborg Visuals (16:20-16:25)/HM

Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
7-1-21

Sagsfremstilling

VIA ønsker at indtræde som stiftende medlem af foreningen Viborg Visuals. Det er et nyt initiativ i Viborg, der skal skabe en bedre ramme for samspil mellem aktørerne indenfor det digitale visuelle område i Viborg, herunder uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder, offentlige organisationer og kulturinstitutioner.

Med udnævnelse til UNESCO Creative City inden for Media Arts har man i Viborg valgt at satse på en videreudvikling fra et fokus på animation til et bredere fokus på flere kreative visuelle områder. Denne udvikling skaber nye muligheder for VIA i forhold til at videreudvikle egne kreative uddannelser i Viborg, Aarhus og Herning. Det skaber også nye muligheder for samspil med VIAs andre uddannelser, fx på velfærdsområdet om initiativer til øget brug af visuelle elementer i kommunikationen med fx elever, borgere og patienter og fx på det erhvervsrettede område om brug af visuelle elementer i produktionsvirksomheder.

Ud over et lokalt formål har foreningen også et nationalt formål, idet foreningen bliver en del af Danmarks erhvervsklynge for den digitale visuelle industri. Ved at engagere sig i foreningen vil VIA kunne koble sig på et miljø med national og international gennemslagskraft og vil kunne bidrage til vækst og udvikling i Danmarks samlede digitale og visuelle industri.

De særlige gevinster for VIA ved at engagere sig i foreningen er, eksempelvis:

- De studerende får direkte adgang til en række aktører, som kan være fremtidige kunder
- Dimittender med iværksættervirksomheder får adgang til et helt økosystem, hvor deres virksomhed kan udvikle sig i
- Dimittender vil få adgang til et bredere arbejdsmarked, hvilket vil styrke deres employability
- For FoU-området vil foreningen give bedre fundingsmuligheder
- For Efter- og videreuddannelsesområdet bliver foreningen en ekstra platform for relationskabelse og salg

Som bilag vedlægges:

- Baggrundsnotat der beskriver ambitionerne, baggrunden og aktiviteterne
- Vedtægter, der beskriver det formelle set-up bag

Økonomi

Som medlem af foreningen vil VIA også bidrage økonomisk. Årligt vil bidraget have et omfang svarende til ca. 500.000 kr., idet dette beløb er sammensat af forskellige elementer.

I 2021 udgøres ca. 2/3 af beløbet af allerede eksisterende projektaktiviteter, som indlejres i Viborg Visuals i stedet for at blive gennemført alene inden for VIAs rammer. Ca. 1/3 af beløbet udgøres af administrative ressourcer og it-ressourcer, som VIA stiller til rådighed for Viborg Visuals. Endelig bidrager VIA med forskningsmidler fra The Animation Workshop.

I 2022 forventes omtrent den samme type af bidrag, ligesom det fremadrettet tilstræbes, at VIA primært bidrager ved at henlægge projekter til VIA Visuals og bidrage med administrative ressourcer og IT-ressourcer.

Bilag

- [Bilag 1_Viborg Visuals Baggrundnotat 1503212](#)
- [Bilag 2_VEDTÆGTER - udkast](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender, at VIA indtræder som medlem af foreningen Viborg Visuals.

Punkt 10 - Skriftlig beslutning om sammensætning af nyt uddannelsesudvalg i ledelse

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
7-3-20-20

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet afholdt den 26. januar 2021 blev det besluttet at nedsætte et nyt uddannelsesudvalg i ledelse i VIA, som en del af den organisatoriske omlægning af aftagerinddragelsen i VIAs efter- og videreuddannelser.

Det indstilles til VIAs bestyrelse at træffe beslutning om sammensætningen af et nyt uddannelsesudvalg i ledelse med henblik på den kommende udpegning og den formelle oprettelse af det nye udvalg. Nærværende forslag præsenterer et uddannelsesudvalg bestående af i alt 17 medlemmer.

I henhold til VIAs arbejdsgrundlag for uddannelsesudvalg 2018-2022 samt med henblik på at sikre et godt grundlag for videngrundlag, relevans og læringsformer på uddannelserne foreslås en organisatorisk repræsentation og sammensætning af medlemmer, som i bredden:

- repræsenterer høj erfaring med og indsigt i ledelsesfaglighed og udviklingen på tværs af sektorer
- afspejler aftagerfeltet og de regionale behov
- har viden om og interesse i kompetenceudvikling og efteruddannelse

Uddannelserne, der vil hidrøre under det nye uddannelsesudvalg i ledelse, skal jf. deres formålsbeskrivelser dække de behov, der er på tværs af offentlig og privat sektor, hvilket afspejles i udvalgets sammensætning ved at pege på repræsentanter fra begge sektorer. Indenfor den offentlige sektor peges på aftagerrepræsentanter, som sikrer repræsentation fra kommuner, region og statslige institutioner.

Den forholdsvis kortere tidsmæssige tilknytning til VIA under uddannelsesforløbet for EVU studerende kan evt. udfordre studenterrepræsentationen. Hvis det ved gentagne forsøg ikke lykkes at finde studerende til udvalget, vil de studerendes perspektiv blive sikret på anden vis, fx ved at man i udpegningen af de øvrige medlemmer sikrer repræsentation af tidligere studerende i udvalget.

Med afsæt heri sammensættes VIAs uddannelsesudvalg i ledelse af:

- 4 repræsentanter fra private virksomheder på tværs af brancher og størrelse
- 3 kommunale repræsentanter fra forskellige dele af regionen
- 1 repræsentant fra Region Midt
- 1 repræsentant fra en statslig institution
- 3 repræsentanter fra arbejdstager/arbejdsgiverorganisationer
- 3 medarbejderrepræsentanter
- 2 studenterrepræsentanter

Udvalgets medlemmer udpeges af uddannelsesdekanen for EVU Ledelse og Vækst i samspil med relevante eksterne parter.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen godkender sammensætning af uddannelsesudvalget i ledelse som beskrevet i sagsfremstillingen.

Punkt 11 - Skriftlig orientering vedr. coronasituationen

Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0002-7-4-2-21

SagsfremstillingVIA er online i marts

På linje med de øvrige videregående uddannelser indgår VIA ikke i genåbningen i marts. Stort set alle aktiviteter i VIA forventes at foregå online frem til påske. Det gælder både i forhold til undervisning, administrativt og teknisk personale, der arbejder hjemmefra, og for forsknings- og udviklingsområdet. Der er ganske få enkelte undtagelser.

I samarbejde med Danske Professionshøjskoler er der arbejdet intensivt på at øge det politiske fokus på de videregående uddannelser i genåbningsplanerne.

VIA forventes at indgå i genåbningen efter påske

VIA og de videregående uddannelsesinstitutioner indgår nu i scenarier for en yderligere genåbning og er af Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet bedt om at gøre klar til en gradvis genåbning, forventeligt efter påske. Som forudsætning for genåbning er VIA konkret bedt om at etablere et test set-up baseret på obligatorisk selvttest under supervision. Der skal således enten etableres testfaciliteter i tilknytning til alle VIAs adresser eller etableres samarbejder med andre naboaktører om lokale testfaciliteter.

Resten af marts og ind i april vil der være fuld fokus på at etablere det omfattende test set-up og forberede genåbningen. Der er etableret en ny, supplerende organisering i VIA til at håndtere opgaven. Der arbejdes også aktuelt på at formulere de overordnede retningslinjer for, i hvilken prioriteret rækkefølge VIAs studerende og medarbejdere skal vende tilbage ved en gradvis genåbning.

Anvendelse af hjælpepakke til afgangsstuderende

Den 2. marts indgik Regeringen en aftale med alle Folketingets partier om kompenserende tiltag for afgangsstuderende på videregående uddannelser med meget praksisrettet undervisning. Samlet giver aftalen 100 millioner kr. til kompenserende aktiviteter til studerende, der afslutter deres eksamen i år (sommer og vinter), og herunder afsættes ca. 12 mio. kr. til VIA.

VIA fordeler pengene til uddannelserne efter samme princip, som de er tildelt, dvs. efter antal af studerende, der afslutter deres uddannelse i år. Tilskuddet forventes anvendt til kompenserende aktiviteter til studerende, fx i form af tilbud om praksisbaserede workshops i professionslokalerne (træning af færdigheder) eller mere vejledning i mindre grupper eller individuelt. Det er op til den enkelte uddannelse at planlægge de konkrete aktiviteter, og der tages hensyn dels til det behov, hver uddannelse ser sammenlignet med den undervisning, det har været muligt at gennemføre, dels de aktiviteter, der allerede er planlagt frem til eksamen.

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 12 - Skriftlig orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. marts 2021

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
U0026-1-4-1-21

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges oversigter over ansøgningstallene ved kvote 2-fristen den 15. marts 2021: en oversigt, hvor ansøgertal er fordelt på uddannelser og en oversigt, hvor tallene er fordelt på byer/udbudssteder.

Det fremgår af oversigterne, at VIA har modtaget i alt 13.314 kvote 2-ansøgninger. Det er 1.011 flere end i 2020 svarende til en stigning på 8,2 procent. Antallet af førsteprioritetsansøgninger er på 6.106, hvilket er 5,5 procent flere end i 2020.

Senest i løbet af mandag den 22. marts 2021 vil et notat med en uddybende analyse vedr. ansøgningstallene blive eftersendt/uploadet i First Agenda.

Bilag

- [Endelige ansøgertal uddannelser 150321 kl 12](#)
- [Endelige ansøgertal byer 150321 kl 12](#)
- [Antal 1. prioritetsansøgninger ved ansøgningsfristen til kvote 2 - 2021](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 13 - Skriftlig orientering om status vedr. materialegebyr på The Animation Workshop

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
U0031-7-4-9-19

Sagsfremstilling

Den 18. januar 2021 fik bestyrelsen tilsendt VIAs redegørelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vedr. materialegebyr på The Animation Workshop (TAW). I forlængelse heraf har styrelsen anmodet VIA om en række oplysninger som supplement til den redegørelse, VIA allerede har indsendt. Det skete på baggrund af en henvendelse til styrelsen fra en tidligere studerende på TAW.

VIA har nu fremsendt en supplerende redegørelse i sagen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som vedlægges til bestyrelsens orientering. Vedlagt er et følgebrev samt økonomisk notat og uddannelsesfagligt notat.

I skrivende stund er status, at VIA endnu ikke har modtaget en tilbagemelding fra styrelsen. Af samme grund har VIA bl.a. være tilbageholdende med at udtale sig til pressen og kommunikere eksternt om sagen. Internt har ledelsen orienteret om sagen på de interne kanaler samt gennem samarbejdssystemet.

Bilag

- [Følgebrev den 22.2.21](#)
- [Uddannelsesfagligt notat 22.2.21](#)
- [Økonomisk notat 22.2.21](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 14 - Skriftlig orientering om det organisatoriske læringsprojekt, slutprodukter og afslutning

Sagsansvarlig
Gitte Sommer Harrits

journalnr
U0003-4-1-20

Sagsfremstilling

I foråret 2020 igangsatte VIAs direktion et læringsprojekt med det formål at indsamle erfaringer fra corona-nedlukningen på tværs af VIA. Målet med projektet er at undersøge, hvad de særlige omstændigheder med bl.a. en høj grad af digitalisering og hjemmearbejde har gjort ved undervisningen og arbejdsbetingelserne i VIA. Dernæst undersøges det, om der er noget fra corona-tiden, som VIA bør tage ved lære af og bruge til at udvikle VIAs hverdagspraksis.

Projektet har en eksplorativ og kvalitativ tilgang, og studerende, medarbejdere og ledere har haft mulighed for at deltage i projektet ved at dele deres subjektive erfaringer og refleksioner.

Den 26. januar blev bestyrelsen orienteret om læringsprojektets grundlag og analyseresultater. Siden har projektledelsen arbejdet med kommunikationen af projektets resultater. Her er der lagt vægt på digital kommunikation i form af explainers og et website for at gøre projektets resultater så levende, vedkommende og så let tilgængelige som muligt.

./. Læringsprojektets resultater præsenteres på [VIAs hjemmeside](#), hvor de overordnede konklusioner fra projektet præsenteres gennem to explainer-videoer à fem minutter, der har henholdsvis undervisningen i VIA og VIA som arbejdsplads under corona-nedlukningen som perspektiv. Videoerne belyser også tanker om det videre arbejde med udvikling af VIAs hverdagspraksis, som er opstået på baggrund af projektet.

[Videoen om undervisning](#) i VIA under corona-nedlukningen er primært baseret på input fra studerende og undervisere.

./. [Videoen om VIA som arbejdsplads](#) under corona-nedlukningen er primært baseret på input fra administrative medarbejdere, teknisk personale, forskningsansatte og ledere.

Konklusionerne i videoerne uddybes på websiden ved yderligere at beskrive og eksemplificere de seks tematikker, som blev præsenteret i bestyrelsen den 26. januar:

1. At studere og arbejde hjemmefra
2. Undervisning: Udvikling eller afvikling?
3. Kompetencer er kernen
4. At mødes i møder
5. Ledelse: Tæt på og på distance
6. VIAs væren i verden

Tematikkerne udfoldes blandt andet gennem en række citater fra studerende, medarbejdere og ledere.

På temasiden kan der desuden læses mere om blandt andet projektets baggrund, samarbejde med andre projekter og det videre arbejde med projektets resultater. Explainer-videoerne og temasiden er projektets slutprodukter og når disse er sat i verden, er projektet dermed også afsluttet.

./ Link til hjemmesiden: <https://www.via.dk/om-via/corona-laeringsprojekt>

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 15 - Skriftlig orientering om bestyrelsens årshjul 2021

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-21

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget har udarbejdet årshjul 2021 for bestyrelsesarbejdet (jf. bilag), som er et dynamisk redskab, der løbende opdateres.

Det er udarbejdet pba. de løbende indsamlede input fra bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne bedes sende deres eventuelle kommentarer til sekretariatet, som herefter sammen med forretningsudvalget vil opdatere årsplanen.

Bilag

- [Bestyrelsens årsplan 2021](#)

Det indstilles, at

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punkt 16 - Eventuelt (16:25-16:30)

Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-2-21