



Bestyrelsesmøde

Sted:

Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200
Aarhus N, lokale T4.05

Mødedato:

10. maj 2022, kl. 16:00

Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, Bjarne Grøn, Elvir Maleskic, Hanne Roed, Harald Mikkelsen, Jette Regnarsson Jacobsen, Kirsten Suhr Bundgaard, Lene Bejer Damgaard, Marie Sonne, Peder C. Kirkegaard, Thomas Klausen, Thorsten Høegsberg

Afbud

Danny Stentoft, Gitte Sommer Harrits, Mathias Jørgensen, Thomas Sten Johansen

DAGSORDEN

1/5

Dagsorden

1. Udpegning af mødeleder (16-16:05)2
2. Godkendelse af dagsorden (16:05-16:10).....2
3. LUKKET PUNKT2
4. LUKKET PUNKT2
5. Drøftelse af nedsættelse af forretningsudvalg (16:20-16:35)3
6. LUKKET PUNKT3
7. Mødeplan 2022-2023, samt introforløb for VIAs nye bestyrelse (16:50-17:05)3
8. Nedsættelse af uddannelsesudvalg 2022-2026 (16:05-16:15)/HM4
9. Skriftlig orientering om godkendt referat af bestyrelsesmøde den 31. marts 20225
10. Eventuelt (16:15:16:20)5

1. Udpegning af mødeleder (16-16:05)

Sagsnr.: A22-68729

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsfremstilling

Da den nye bestyrelse ikke har konstitueret sig med formand eller næstformand indstilles det, at rektor Harald Mikkelsen udpeges som mødeleder og varetager mødeledelsen indtil og med punkt 4, hvor bestyrelsen vælger en formand.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Harald Mikkelsen som mødeleder.

2. Godkendelse af dagsorden (16:05-16:10)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsnummer

A21-65034

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, Mathias Jørgensen og Thomas Sten Johansen, Gitte Sommer Harrits, Noemi Katznelson.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

3. LUKKET PUNKT

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

4. LUKKET PUNKT

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

5. Drøftelse af nedsættelse af forretningsudvalg (16:20-16:35)

Sagsnr.: A22-68729

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

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

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

I perioden 2018-2022 bestod forretningsudvalget af fire personer: formand Peter Sørensen, næstformand Jørgen Nørby, Hanne Roed og Bente Rasmussen.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg.

6. LUKKET PUNKT

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

7. Mødeplan 2022-2023, samt introforløb for VIAs nye bestyrelse (16:50-17:05)

Sagsnr.: A21-67317

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[mødeplan og onboarding af ny bestyrelse_2022-2023.pdf](#)

Bilag

Møde- og arbejdsplan for 2022 og 2023

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en møde- og arbejdsplan for 2022 og 2023, inklusive et on-boardingspor for den nye bestyrelse, jf. bilag.

On-boardingsporet består af en række tiltag, som tilsammen skal sikre, at VIAs nye bestyrelse bliver introduceret grundigt til VIA som uddannelsesinstitution og organisation; at der bliver skabt et godt grundlag for samarbejdet i bestyrelsen, samt at bestyrelsen helt overordnet kommer godt fra start som VIAs øverste ledelsesorgan.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender møde- og arbejdsplanen 2022 og 2023, inkl. on-boardingsporet

Hvis bestyrelsen godkender, at der i 2023 skal planlægges en studietur, vil direktionen til bestyrelsesmødet 8. juni forberede et konkret forslag til dato og destination.

8. Nedsættelse af uddannelsesudvalg 2022-2026 (16:05-16:15)/HM

Sagsnr.: A21-67608

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Indstilling til bestyrelsen_VIAs uddannelsesudvalg_2022-2026.pdf](#)

[Arbejdsgrundlag for uddannelsesudvalg 2022-2026_final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A21-67608

Bilag

1. Indstillingen vedr. uddannelsesudvalg
2. Arbejdsgrundlaget for uddannelsesudvalg

Sagsfremstilling

I henhold til VIAs vedtægt, § 16, nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som VIA er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

I efteråret 2021 har der været processer i VIAs uddannelser, der har resulteret i bilagte indstilling vedr. antal og sammensætning af uddannelsesudvalg. Der lægges i indstillingen op til nedsættelse af 24 uddannelsesudvalg. Der er tale om en videreførelse af alle uddannelsesudvalg som hidtil, dog med den bemærkning, at der i forhold til den tidligere funktionsperiode (2018-2022) er kommet nye uddannelser i VIA, som indebærer oprettelse af nye uddannelsesudvalg (skat, det sundhedsadministrative område).

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

Indstilling

1. Bestyrelsen nedsætter 24 uddannelsesudvalg som beskrevet i det bilagte notat.

2. Bestyrelsen tager arbejdsgrundlag for VIAs uddannelsesudvalg til efterretning.

Kommunikation

VIA har allerede påbegyndt dialog med de eksterne parter, der udpeger medlemmer til uddannelsesudvalg.

9. Skriftlig orientering om godkendt referat af bestyrelsesmøde den 31. marts 2022

Sagsnr.: A22-68365

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[referat-Bestyrelsesmøde-VIA-31-03-2022_final.pdf](#)

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 31. marts 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 mødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet digitalt.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager det godkendte referat til efterretning.

10. Eventuelt (16:15:16:20)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt