



Bestyrelsesmøde

Sted:
Online (zoom)

Mødedato:
24. januar 2022, kl. 14-16

Deltagere

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

Gitte Sommer Harrits, Harald Mikkelsen, Bjarne Grøn, Kirsten Suhr Bundgaard, Jette Regnarsson Jacobsen, Elvir Maleskic, Lisbeth Katborg Bjerre.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14-14:05).....2
2. Godkendelse af referat af møde den 8. december 2021 (14:05-14:10)/PS.....2
3. Temadrøftelse: merituddannelser på lærer- og pædagoguddannelsen (14:10-14:50)/GISH/EJ/SUTE3
4. Pause (14:50-14:55)3
5. Kvalitetsarbejde i VIA (14:55-15:35)/JEEI/GISH3
6. Orientering om informationssikkerhed (15:35-15:55)/BJGR4
7. Skriftlig orientering om status på institutionsakkreditering5
8. Skriftlig orientering om frivillig indbetaling af indefrosne feriepenge 2021.....6
9. Skriftlig orientering om udmøntning af Finanslov 2022 i VIA7
10. Eventuelt (15:55-16:00).....8

DAGSORDEN

Gæster:

Susanne Tellerup og Elsebeth Jensen under pkt. 3. Kristian Hohwü Nielsen under pkt. 6.

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

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.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Godkendelse af referat af møde den 8. december 2021 (14:05-14:10)/PS

Sagsnr.: A21-66104

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat af_Bestyrelsesmøde i VIA_o8-12-2021_final.pdf](#)

Sagsansvarlig

Peter Sørensen

Sagsnummer

A21-66104

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2021 (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 via Penneo (online-system for underskrifter).

Indstilling

1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo

3. Temadrøftelse: merituddannelser på lærer- og pædagoguddannelsen (14:10-14:50)/GISH/EJ/SUTE

Sagsnr.: A21-66104

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A21-66104

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har ønsket mere viden og information om VIAs merituddannelser og nye uddannelsesmodeller, som VIA anvender til at imødekomme arbejdskraftbehovet i regionen og til at differentiere tilbuddet i forhold til de forskellige målgrupper.

Susanne Tellerup, uddannelsesdekan for pædagoguddannelsen, og Elsebeth Jensen, uddannelsesdekan for læreruddannelsen deltager i mødet og vil i den forbindelse holde et oplæg for bestyrelsen. Oplægget præsenteres med afsæt i konkrete cases fra hvert af de to repræsenterede uddannelsesområder.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og har en dialog med afsæt i oplægget.

4. Pause (14:50-14:55)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

5. Kvalitetsarbejde i VIA (14:55-15:35)/JEEI/GISH

Sagsnr.: A22-68045

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits og Jens Eistrup

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

I forbindelse med statusorienteringen om Institutionsakkrediteringen på bestyrelsesmødet i oktober blev det ønsket at sætte kvalitetsarbejdet på dagsordenen i bestyrelsen for at orientere bestyrelsen om VIAs overordnede tilgang til kvalitetsarbejdet og reflektere over det.

Gitte Sommer Harrits og Jens Eistrup indleder behandlingen med et oplæg set fra hhv. et ledelses- og medarbejderperspektiv. Efter oplægget vil der være en drøftelse i bestyrelsen.

Birgitte Quelle, Chef for Uddannelsesudvikling og projektstøtte, deltager i behandlingen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen deltager i en overordnet drøftelse af kvalitetsarbejdet.

6. Orientering om informationssikkerhed (15:35-15:55)/BJGR

Sagsnr.: A22-68045

Sagsbehandler: Kristian Hohwü Nielsen (KH) | VIA

Bilag:

[VIA informationssikkerhedspolitik.pdf](#)

Sagsansvarlig

Bjarne Grøn

Bilag

VIAs informationssikkerhedspolitik

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har tidligere efterlyst en orientering om informationssikkerhed.

VIA's informationssikkerhedspolitik, jf. bilag, udgør den overordnende ramme for informationssikkerhed og persondatabeskyttelse hos VIA. Politikken tager afsæt i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001 og databeskyttelsesforordningen.

Den løbende overvågning af informationssikkerhedsområdet varetages af VIAs Informationssikkerhedsudvalg (VIAs Digitale Styregruppe) med VIAs digitaliseringsdirektør som formand. Udvalget har ansvaret for, at målsætninger indenfor informationssikkerhed nås, samt at VIAs direktion inddrages i form af en årlig status om VIAs informationssikkerhed, herunder behandling af persondata.

Formålet med dette punkt er derfor, at bestyrelsen orienteres om:

- hvordan VIA arbejder med informationssikkerhed
- den aktuelle status på VIAs informationssikkerhed

Bjarne Grøn vil indlede punktet.

Chefkonsulent Kristian Hohwü Nielsen deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Skriftlig orientering om status på institutionsakkreditering

Sagsnr.: A22-68045

Sagsbehandler: Vicky Enemark Asmussen (ASMU) | VIA

Bilag:

[Audit Trail VIA 2022.pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Bilag

Audit trail-brev fra akkrediteringsinstitutionen

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet status på processen for VIAs institutionsakkreditering:

1. Første besøg af akkrediteringspanelet 13.-14. december 2021
2. Audit trails
3. Processen i 2022

1. Første besøg af akkrediteringspanelet 13.-14. december 2021

VIA havde d. 13.-14. december første besøg af akkrediteringspanelet på Campus Aarhus C. Første besøg af panelet havde fokus på forståelsen af VIAs kvalitetssystem, og panelet mødtes med VIAs direktion, udvalgte uddannelsesdekaner og uddannelsesledere samt udvalgte undervisere og studerende med særlig indsigt i kvalitetsarbejdet. Fra VIAs bestyrelse deltog Jørgen Nørby.

VIA fik i løbet af dagene mulighed for at drøfte VIAs kvalitetssystem med panelet og vise konkrete eksempler på kvalitetsarbejdet på udvalgte uddannelser. Besøget startede op med et nyt element i akkrediteringssammenhæng, nemlig 'Meet and Greet', som var et uformelt hilse-på-møde. Her fik VIAs deltagere og akkrediteringspanelet mulighed for at hilse på hinanden og præsentere sig selv kort. Harald Mikkelsen præsenterede desuden VIA som institution og VIAs nye strategi.

Den efterfølgende dialog med panelet om VIAs kvalitetssystem og kvalitetsarbejde var bred og kom omkring mange af de centrale elementer i VIAs kvalitetssystem. Derudover var panelet især optaget af VIAs organisering og samarbejdet mellem uddannelsesområdet og forskningsområdet. Panelet kvitterede for et stort engagement fra alle deltagere på besøget.

Panelet betegnede afslutningsvist VIAs kvalitetssystem som gedigent, omfattende og komplekst set udefra. På andet besøg i marts 2022 får panelet mulighed for at dykke dybere ned i VIAs kvalitetssystem og få en dybere forståelse af systemet i praksis.

2. Audit trails

Næste skridt i akkrediteringsprocessen er fremsendelse af dokumentation til audit trails og andet besøg af akkrediteringspanelet. Formålet med audit trails er at belyse, hvordan VIAs kvalitetsarbejde lever op til forventningerne inden for et afgrænset område af akkrediteringskriterierne.

VIA har d. 13. januar modtaget audit-trail brevet fra akkrediteringsinstitutionen.

De udmeldte audit trails er:

- Audit trail 1: Kvalitetsrapportering og opfølgning

- Pædagoguddannelsen i Ikast
- Pædagoguddannelsen i Horsens
- Designteknologuddannelsen (Herning)
- Design og business-uddannelsen i Herning
- Audit trail 2: Sikring af at uddannelsesudbuddene er tilknyttet relevante faglige miljøer
 - Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro
 - Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus C
 - Bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro
- Audit trail 3: Sikring af pædagogisk/didaktisk kvalitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen på udbuddene
 - Sygeplejerskeuddannelsen - NET
 - Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
 - Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

For en beskrivelse af de enkelte audit trails og dokumentation heraf, se vedlagte brev fra akkrediteringsinstitutionen.

VIA er nu i gang med planlægningen af akkrediteringspanelets kommende besøg d. 21.-24. marts 2022.

3. Processen i 2022

Institutionsakkrediteringen i 2022 vil have fokus på de kommende audit trails og panelets andet besøg, akkrediteringsrapporten i høring hos VIA og afslutningsvist den endelige afgørelse.

Tidsplanen for akkrediteringsprocessen i 2022 ser ud som følgende:

Dato	Aktivitet
13. januar 2022	Akkrediteringsinstitution (AI) sender brev om audit trails
18. februar 2022	VIA sender dokumentation til audit trails
21.-24. marts 2022	Andet besøg af akkrediteringspanel
1. august 2022	Akkrediteringsrapport sendes i høring på VIA
22. august 2022	Høringssvar fra VIA fremsendes til AI
Uge 37	Rapporten uploades til Akkrediteringsrådet
Uge 39	Rådsmøde og herefter endelig afgørelse

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Skriftlig orientering om frivillig indbetaling af indefrosne feriepenge 2021

Sagsnr.: A21-65980

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Ansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsnummer

A21-65980

Bilag

Ingen

Sagsfremstilling

Som opfølgning på bestyrelsens beslutning den 30. august 2021 er det besluttet, at VIA frivilligt indbetaler 56 mio.kr. i indefrosne feriepenge i 2021.

På bestyrelsesmødet den 30. august 2021 bemyndigede bestyrelsen rektor og professionshøjskolelederen til at træffe endelig beslutning om frivillig indbetaling af indefrosne feriepenge i 2021.

Rektor Harald Mikkelsen og professionshøjskolelederen Kirsten Suhr Bundgaard har i december 2021 besluttet at indbetale 56 mio.kr. som frivillig indbetaling i 2021. Den samlede indefrysning udgjorde 112 mio.kr. og der er således tale om en delvis indbetaling.

Ved beslutningen har man afvejet VIAs aktuelle likviditet med usikkerhed om fremtidige udgifter, der kan påvirke likviditeten markant i negativ retning:

- Usikkerhed om de samlede økonomiske konsekvenser ved nedlukning af de engelsksprogede uddannelser og udflytning af uddannelser
- En forventet udgift på 10-12 mio.kr. til udligning af balanceproblematikken ved at VIA har taget imod væsentligt flere exchange-studerende i 2019-2021 end vi har udsendt (en særlig corona-situation).
- Eventuelle udgifter til etablering af nødvendig ventilation på flere af VIAs campus med henblik på at forbedre uddannelsesmiljøet
- En række øvrige mulige meromkostninger herunder resultatet af eventuelle retssager om tilbagebetaling af materialegebyr på TAW og opnåelse af det nødvendige overskud i de kommende budgetår.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Skriftlig orientering om udmøntning af Finanslov 2022 i VIA

Sagsnr.: A22-67913

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

Bilag:

[Kort notat til bestyrelsen om FL2022.pdf](#)

Sagsansvarlig

Kirsten Suhr Bundgaard

Sagsnummer

A22-67913

Bilag

Notat

Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat med en kort redegørelse for finanslovens konsekvenser for VIAs økonomi.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

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

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt