



Bestyrelsesmøde

Sted:
Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000
Aarhus C, mødelokale BE2.01

Mødedato:
23. august 2024, kl. 10:30

Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, Hanne Roed, José Pedro Rubæk, Jørgen Nørby, Lene Bejer Damgaard, Malthe Tønder Fredberg, Marie Sonne, Noemi Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Pia Jakobsgaard-Iversen, Thomas Klausen, Thorsten Høegsberg, Tom Heron, Harald Mikkelsen, Gitte Sommer Harrits, Kirsten Suhr Bundgaard, Bjarne Grøn, Helle Kryger Aggerholm, Lars Christian Pedersen, Jette Regnarsson Jacobsen, Elvir Maleskic

Afbud

DAGSORDEN

Mødeleder:
Per B. Christensen

Referent:
Elvir Maleskic

1/9

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (10:30-10:35)2
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2024 (10:35-10:40).....2
3. Meddelelser fra formanden (10:40-10:45)2
4. Forskning- og Udvikling, status over aktuelle tiltag (10:45-11:30)/HAGG3
5. Pause (11:30-11:35)4
6. Rekruttering. Ansøgningstal 2024 (11:35-11:50)/GISH4
7. Årlig status på kvalitetsarbejdet i VIA, tal-om-tal (11:50-12:10)/GISH..4
8. Lukning af Markedsføringsøkonom og International handel og markedsføring, anden behandling (12:10-12:20)/GISH.....5
9. Dobbeltlukket punkt6
10. Skriftlig orientering. Ændring af studieordninger6
11. Skriftlig orientering. Henvendelse fra SOSU-skolen Skive-Thisted-Viborg og Skive-Viborg HF & VUC7
12. Skriftlig orientering. Danmarks Studieundersøgelse.....8
13. Skriftlig orientering. Kvalitetsarbejdet på VIAs erhvervsuddannelser 8
14. Skriftlig orientering. Møde i forretningsudvalget.9
15. Eventuelt (12:25-12:30).....9

1. Godkendelse af dagsorden (10:30-10:35)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

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 bestyrelsesmøde den 20. juni 2024 (10:35-10:40)

Sagsnr.: A23-73139

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2024, inkl. bilag til referat (lukket bilag).

Bemærk, at punkt 8 vedr. sygeplejerskeuddannelsen åbnes i forbindelse med referatet og er ikke længere er fortroligt.

Sagsfremstilling

Referatet er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på e-mail.

Bestyrelsen skal nu endeligt godkende og undertegne referatet digitalt i First Agenda, så der kan foreligge en underskrevet udgave af referatet.

Bestyrelsen bedes godkende referatet i First Agenda senest på dagen, hvor bestyrelsesmødet afholdes.

Indstilling

- Bestyrelsesmedlemmerne godkender referatet ved at klikke på knappen "Godkend" i First Agenda

Kommunikation

Referatet (med undtagelse af lukkede punkter) offentliggøres på VIAs hjemmeside.

3. Meddelelser fra formanden (10:40-10:45)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Notat, der opsummerer formandens mødeaktiviteter af relevans for VIA

Sagsfremstilling

Ultrakorte meddelelser fra formanden.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4. Forskning- og Udvikling, status over aktuelle tiltag (10:45-11:30)/HAGG

Sagsnr.: A23-73140

Sagsbehandler: Helle Kryger Aggerholm (HAGG) | VIA

Bilag

Bilag 1: Uddrag fra Årsrapport 2023 vedr. FoU-området (Bemærk, at der her omtales syv FoU-centre, som i 2024 er samlet til tre forskningsområder)

Bilag 2: Uddrag fra statusnotat 2024 om Strategi vedr. FoU

Sagsfremstilling

Som en del af bestyrelsens onboarding fik bestyrelsen en introduktion til VIAs FoU-område i efteråret 2022. Her gav de daværende forsknings- og udviklingschefer bl.a. indblik i nogle udvalgte aktiviteter i forskningscentrene. I august 2023 blev bestyrelsen desuden orienteret om en rapport, hvor Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR) kom med en række anbefalinger til at styrke rammebetingelserne for professionshøjskolernes FoU-aktiviteter.

Siden ovennævnte introduktion er der sket væsentlige forandringer af VIAs FoU-område. Den 1. august 2023 blev FoU-området etableret som et selvstændigt direktørområde med ansættelsen af Helle Kryger Aggerholm som forsknings- og udviklingsdirektør. Som led i denne etablering blev der i efteråret 2023 igangsat en afdækning og analyse af området med særligt fokus på organiseringen af FoU-området. På baggrund af en proces hen over efteråret med inddragelse af FoU-chefer, uddannelsesdekaner og direktører, traf direktionen i december 2023 beslutning om en gennemgribende reorganisering af FoU-området. Den nye organisering trådte i kraft den 1. februar 2024. Hen over foråret 2024 er der blevet arbejdet på at komme på plads i den nye organisering, hvor 7 forskningscentre er blevet til 3 forskningsområder med 10 forskningscentre herunder. Der er blandt andet etableret ny ledelseskæde i FoU-området, udviklet en ny fælles FoU-ambition, truffet principbeslutning om ny økonomimodel samt igangsat strategisk samarbejde i et netværk på tværs af sektorens forskning- og udvikling (NDAF).

På bestyrelsesmødet vil Helle Kryger Aggerholm give en status på den nye FoU-organisering samt et indblik i de strategiske ambitioner og tiltag, der helt aktuelt arbejdes med i reorganiseringsprocessen. Oplægget vil lægge op til en efterfølgende bestyrelsesdrøftelse om VIAs forskning og udvikling, herunder ambitioner, profil og samspil mellem uddannelser/EVU/professioner og forskningsområdet.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og har en dialog om VIAs forskning og udvikling.

5. Pause (11:30-11:35)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

6. Rekruttering. Ansøgningstal 2024 (11:35-11:50)/GISH

Sagsnr.: A24-76772

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH) | VIA

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

Sagsnummer

A24-76772

Bilag

1. Notat om 1. prioritetsansøgninger til VIA ved kvote 1 2024

Baggrundsmateriale (forventes ikke læst):

Mere detaljerede data kan hentes på VIAs hjemmeside:

<https://www.via.dk/om-via/presse/aarets-ansoegninger>

<https://www.via.dk/om-via/presse/aarets-optag>

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedlagte notat om 1. prioritetsansøgninger drøfter bestyrelsen rekrutteringssituationen for VIAs uddannelser.

På mødet vil Gitte Sommer Harrits indlede punktet ved at orientere om direktionens betragtninger om årets ansøgningstal som et oplæg til drøftelse.

Indstilling

1. Bestyrelsen drøfter rekrutteringssituationen med afsæt i orienteringen.

7. Årlig status på kvalitetsarbejdet i VIA, tal-om-tal (11:50-12:10)/GISH

Sagsnr.: A24-76828

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH) | VIA

Bilag

Opfølgning på Tal-om-tal

Sagsfremstilling

VIA har i maj 2024, som en del af VIAs kvalitetssystem, gennemført Tal-om-tal i grunduddannelser og efter- og videreuddannelser. Tal-om-tal, er en årlig status på uddannelsens data med afsæt i nøgletal og andre relevante uddannelsesdata, som kan bidrage til at udpege og analysere eventuelle udfordringer i uddannelsen. Tal-om-tal foregår som en drøftelse i uddannelsesledelsen faciliteret af uddannelsesområdet kvalitetspartner og skal understøtte refleksioner over og opfølgning på uddannelsesledelsernes arbejde med uddannelseskvalitet og strategisk uddannelsesudvikling i VIA.

Hvert andet år suppleres Tal-om-tal samtalen med kvalitetssamtaler med prorektor/direktør for efter- og videreuddannelse og digitalisering med fokus på opfølgning på de strategiske temaer og indsatser beskrevet i de strategiske udviklingsplaner.

I juni 2024 behandlede både uddannelsesdekanteamet og direktionen opfølgning på Tal-om-tal med afsæt i uddannelsernes nøgletal og opsamlinger fra drøftelserne i de enkelte uddannelsesområder. Direktionsbehandlingen skal sikre, at problemstillinger af principiel eller strategisk interesse bliver drøftet, samt at direktionen tager stilling til behov for central understøttelse af og central opfølgning på uddannelser med særlige udfordringer eller tværgående problemstillinger.

På bestyrelsesmødet præsenteres direktionens overordnede observationer og konklusioner fra opfølgningen på de gennemførte Tal-om-tal møder med henblik på at orientere bestyrelsen om uddannelsernes kvalitet og relevans. Der vil være mulighed for uddybende spørgsmål.

Der vil i præsentationen være fokus på:

1. Tværgående opmærksomhedspunkter i uddannelseskvalitet
2. Uddannelser med særlige udfordringer

Præsentationen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Lukning af Markedsføringsøkonom og International handel og markedsføring, anden behandling (12:10-12:20)/GISH

Sagsnr.: A21-66731

Sagsbehandler: Gitte Sommer Harrits (GISH) | VIA

Bilag

1. Udtalelse fra LU på Ingeniør- og Businessuddannelserne
2. Udtalelse fra Regionsrådet
3. Udtalelse fra Uddannelsesudvalget for Businessuddannelserne
4. Procesplan frem mod lukning af MFØ og IHM
5. Baggrundsbilag: Notat –Lukning af MFØ og IHM

Sagsfremstilling

Uddannelserne Markedsføringsøkonom (MFØ) og International handel og markedsføring (IHM) har haft svært ved at udvikle og konsolidere sig på trods af gentagne strategiske indsatser. Uddannelserne har et lille fagligt miljø grundet nedjustering i antallet af medarbejdere efter udfasningen af de engelsksprogede udbud. Konkurrencen fra erhvervsakademierne udfordrer VIAs rekrutteringsmuligheder. Endvidere viser kvalitetsdata vedvarende udfordringer med beskæftigelse, studieintensitet samt karakter for afgangprojekt.

På denne baggrund blev uddannelserne indstillet til lukning i VIAs bestyrelse den 4. april 2024 med virkning fra sommer 2025. Ved tiltrædelse af indstillingen den 4. april 2024 gav VIAs bestyrelse mandat til, at VIA kan indhente udtalelse om den påtænkte lukning af MFØ og IHM fra regionsrådet i Region Midtjylland. Denne udtalelse foreligger nu sammen med udtalelse fra Lokal Udvalget (LU) på Ingeniør- og Businessuddannelserne samt Uddannelsesudvalget for Businessuddannelserne og på denne baggrund andenbehandler VIAs bestyrelse hermed sagen.

Regionsrådet, LU og Uddannelsesudvalget tager VIA's ønske om udfasning af de to uddannelser til efterretning og er positivt indstillet set i lyset af uddannelsernes udfordringer.

Den videre proces bliver, såfremt VIAs bestyrelse tiltræder indstillingen, at beslutningen om lukning indsendes til Uddannelses- og forskningsministeriet. Når VIA har modtaget svar fra Uddannelses- og forskningsministeren, tages MFØ og IHM formelt ud af KOT. I forlængelse af tiltrædelse af indstillingen, offentliggøres beslutningen ligeledes.

Der optages ikke nye studerende på uddannelserne i 2024. I efteråret 2024 vil der fortsat være studerende på 3. semester på MFØ og 3. semester på IHM. De studerende fra MFØ dimitterer sommeren 2025 og studerende fra IHM dimitterer januar 2025. Derefter kan der være enkelte forsinkede studerende, der skal håndteres.

Indstilling

Det indstilles, at VIAs bestyrelse tiltræder indstilling om lukning af Markedsføringsøkonom og International handel og markedsføring.

9. Dobbeltlukket punkt

Sagsbehandler: Harald Elmo Mikkelsen (HM) | VIA

10. Skriftlig orientering. Ændring af studieordninger

Sagsnr.: A23-73725

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A23-73725

Bilag

Samlet fil med godkendte ændringer i studieordninger 2024

Sagsfremstilling

Ifølge professionshøjskoleloven skal bestyrelsen for VIA godkende studieordninger for de uddannelser, som VIA udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne, hvilket VIAs bestyrelse har gjort. I praksis godkender hele VIAs direktion ændringerne.

I juni-juli 2024 godkendte direktionen ændringer i studieordningerne for 28 uddannelser, som træder i kraft til studiestarten i efteråret 2024.

Til bestyrelsens orientering fremgår der af vedlagte bilag det materiale, som direktionen behandlede, i form af en opsummering vedr. hver enkelt ændring.

Indstilling

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

11. Skriftlig orientering. Henvendelse fra SOSU-skolen Skive-Thisted-Viborg og Skive-Viborg HF & VUC

Sagsnr.: A24-76812

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag

Notat om eventuelt byggeri i tilknytning til Campus Viborg

Sagsfremstilling

Til skriftlig orientering til bestyrelsen:

Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (herefter SOSU-STV) og Skive-Viborg HF & VUC har rettet en formel henvendelse til VIA mhp. at få en interessetilkendegivelse fra VIA til deres planer om at bygge en ny bygning i tilknytning til VIAs Campus Viborg på Prinsens Alle i Viborg. Der har i forlængelse heraf været afviklet et dialogmøde mellem VIAs professionshøjskoleledelse og FM-chef på den ene side og SOSU-STV's direktør på den anden side d. 26. juni 2024, hvor SOSU-STV og Skive-Viborg HF & VUC har søgt VIAs opbakning til at gå videre med planerne.

Som det fremgår af vedlagte notat udarbejdet af SOSU-STV og Skive-Viborg HF og VUC arbejder de to institutioner aktuelt med fusionsplaner, og det nye byggeri er tiltænkt den nye uddannelsesinstitution. Der er indsendt screeningsansøgning om fusionen til Undervisningsministeriet.

SOSU-STV og Skive HF & VUC's byggeplaner er nærmere beskrevet i det vedlagte notat. SOSU-STV og Skive-Viborg HF & VUC har tilkendegivet, at de ikke tager mere konkrete skridt før de har modtaget svar fra VIA og har modtaget svar på screeningsansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

VIAs direktionen har behandlet sagen den 13. august og agter at gå ind i undersøgelsesarbejdet med SOSU-STV og Skive-Viborg HF & VUC under forudsætning af, at VIA ikke forpligter sig mere, end at der vil være en exit-mulighed undervejs, at større problemstillinger behandles løbende i direktionen, i det tilfælde sådanne måtte opstå, og at planerne ikke medfører, at VIA selv udelukkes fra at lave tilbygninger på Campus Viborg fremover. Direktionen har desuden en opmærksomhed på, at regeringen barsler med en reform af ungdomsuddannelserne, hvor der er forlydender om at HF-uddannelsen nedlægges, hvilket naturligvis vil kunne få indflydelse på fusions- og byggeplanerne.

Økonomi

Afklaringen af økonomien vil indgå som en del af det kommende undersøgelsesarbejde jf. vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

12. Skriftlig orientering. Danmarks Studieundersøgelse.

Sagsnr.: A22-68313

Sagsbehandler: Vicky Enemark Asmussen (ASMU) | VIA

Bilag

Baggrundsbilag: rapport med resultater fra Danmarks Studieundersøgelse (forventes ikke læst)

Sagsfremstilling

Danmarks Studieundersøgelse er en årlig national studieundersøgelse blandt VIAs studerende og på alle øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2023. I foråret er resultaterne blevet behandlet lokalt på uddannelserne og i forskellige tværorganisatoriske fora i VIA, herunder Strategisk Ledelsesforum, Direktionen og VIAs studenterråd.

Uddannelserne har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet lokale handleplaner for undervisningsmiljøet.

Direktionen har på baggrund af resultaterne besluttet at:

- Nedsætte en tværorganisatorisk arbejdsgruppe forankret i forskningsrådets Center for professionsstudier med henblik på at arbejde med feedback til gavn for de studerende med udgangspunkt i eksisterende forskningsviden
- Afvente effekter af de eksisterende tiltag inden for studietrivsel (førsteårsdidaktik, studiegruppeprojekt, samt nye fælles ambitioner og principper for studiestart)
- Afvente effekter af den tværgående styregruppe, der arbejder med forbedring af indeklime på VIAs campusser
- Indlede en strategisk dialog om didaktisk indretning af undervisningslokalerne i et samarbejde mellem FM, Uddannelsesakademiet, IT og digitalisering og med involvering af uddannelserne.

Den skriftlige orientering indeholder overordnede og udvalgte resultater fra Danmarks Studieundersøgelse, som er blevet behandlet i VIA.

Indstilling

Det indstilles, at VIAs bestyrelse tager orienteringen til efterretning.

13. Skriftlig orientering. Kvalitetsarbejdet på VIAs erhvervsuddannelser

Sagsnr.: A24-76854

Sagsbehandler: Vicky Enemark Asmussen (ASMU) | VIA

Bilag

Skriftlig orientering til VIAs bestyrelse om kvalitetsarbejdet på VIAs erhvervsuddannelser august 2024

Sagsfremstilling

VIAs erhvervsuddannelser gennemfører årligt obligatoriske målinger og undersøgelser, der belyser uddannelsernes kvalitet fra forskellige perspektiver. VIAs bestyrelse orienteres i et kort skriftligt notat om status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne og resultaterne på udvalgte tværgående nøgletal, der belyser erhvervsuddannelsernes kvalitet.

Kravene til kvalitetssystemet til VIAs erhvervsuddannelser er anderledes end VIAs professionsbacheloruddannelser, hvorfor bestyrelsen orienteres særskilt om kvalitetsarbejdet på VIAs erhvervsuddannelser.

Indstilling

Det indstilles, at VIAs bestyrelse tager orienteringen til efterretning.

14. Skriftlig orientering. Møde i forretningsudvalget.

Sagsnr.: A23-73139

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag

Referat af møde i forretningsudvalget den 10. juni 2024 (Lukket bilag)

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges referat af møde i forretningsudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager referatet til efterretning

15. Eventuelt (12:25-12:30)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt