

---

## Bestyrelsesmøde

---

Sted:  
Online

Mødedato:  
29. januar 2024, kl. 14:00



---

### Deltagere

Bente Alkærsig Rasmussen, Berit Eika, Hanne Roed, Jørgen Nørby, Lene Bejer Damgaard, Maria Birkelund Petersen, Marie Sonne, Noemi Katznelson, Peder C. Kirkegaard, Per B. Christensen (formand), Pia Jakobsgaard-Iversen, Rasmus Thomsen, Thomas Klausen, Thorsten Høgsberg, Tom Heron, Harald Mikkelsen, Gitte Sommer Harrits, Helle Kryger Aggerholm, Bjarne Grøn, Kirsten Suhr Bundgaard, Lars Christian Pedersen, Elvir Maleskic

---

## DAGSORDEN

---

1/8

### Afbud

Jette Regnarsson Jacobsen

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05).....2
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2023 (14:05-14:10) .....2
3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:15).....3
4. Lukket punkt (14:15-14:45)/KIBU .....3
5. Strategiopfølgning: "Signaturer for professionsuddannelser, vi er stolte af" (14:45-15:10)/GISH .....4
6. Pause (15:10-15:15).....5
7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet, anden behandling (15:15-15:45)/PECH .....6
8. Orientering: Status på processen vedr. ansættelse af ny rektor (14:45-15:50).....6
9. Skriftlig godkendelse: Revision af principper for lønforhandling for VIAs ledelse .....7
10. Skriftlig orientering: Møde i forretningsudvalget .....8
11. Eventuelt (15:50-15:55) .....8

---

## 1. Godkendelse af dagsorden (14:00-14:05)

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.

Der er en skriftlig beslutningssag (punkt 9 vedr. Revision af principper for forhandling af løn for ledere), dvs. sag som godkendes samtidig med godkendelse af dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at drøfte en skriftlig beslutningssag, så skal man nævne det under 'Godkendelse af dagsordenen'.

### Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen og den skriftlige beslutningssag.

---

## 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2023 (14:05-14:10)

Sagsnr.: A22-69978

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde-05-12-2023-final-inkl-lukkede-punkter.pdf](#)

### Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2023 (lukket bilag)

### Sagsfremstilling

Referatet er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på e-mail.

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

Bestyrelsen bedes godkende referatet i First Agenda senest på dagen, den 29. januar, hvor bestyrelsesmødet afholdes.

### Indstilling

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

---

### 3. Meddelelser fra formanden (14:10-14:15)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Formandens skriftlige meddelelser\\_29-1-2024.pdf](#)

**Bilag**

Notat

#### **Sagsfremstilling**

Til bestyrelses orientering er der udarbejdet en oversigt over formandens mødeaktiviteter af relevans for VIA.

Formanden vil på mødet give en supplerende orientering.

#### **Indstilling**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

### 4. Lukket punkt (14:15-14:45)/KIBU

---

## 5. Strategiopfølgning: "Signaturer for professionsuddannelser, vi er stolte af" (14:45-15:10)/GISH

Sagsnr.: A24-74737

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[Signaturer for Professionsuddannelser, vi er stolte af.pdf](#)

## Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits

## Sagsnummer

A24-74737

## Bilag

Pjece: "Signaturer for professionsuddannelser vi er stolte af". [Link til online version.](#)

## Sagsfremstilling

Under VIAs strategiske tema "Professionsuddannelser, vi er stolte af" har en tværgående ressourcegruppe arbejdet for at formulere en fælles forståelse af, hvad der er særegent ved god professionsuddannelse.

Ressourcegruppen har med afsæt i forsknings-, erfarings- og praksisviden indkredset fem signaturer for professionsuddannelser, vi er stolte af. De er beskrevet i en kort udgave (se bilaget) samt et længere grundlagspapir. Den korte udgave indeholder, udover de fem signaturer, en række refleksionsspørgsmål og inspiration til, hvordan signaturerne kan bringes i spil.

Signaturerne og spørgsmålene er indtil videre blevet brugt som afsæt for dialoger på de enkelte uddannelser med henblik på, at professionsuddannelsernes egenart bliver tydeligere for uddannelserne selv. Det er forhåbningen, at denne type dialog og forståelsesramme også kan bidrage med større tydelighed om professionsuddannelsernes egenart for de studerende, for dem vi gerne vil rekruttere og for den omverden, vi uddanner til.

Som et led heri drøfter bestyrelsen signaturerne på dette møde for at bidrage med strategiske perspektiver og samfundsperspektiver på VIAs arbejde med signaturerne.

Drøftelsen tager udgangspunkt i et kort oplæg fra prorektor samt i følgende inspirationsspørgsmål:

- Hvordan er signaturerne allerede tydelige i VIA?
- Hvordan gør vi signaturerne tydeligere for vores studerende?
- Hvad betyder signaturerne for den strategiske kompetenceudvikling af VIAs undervisere, og for kompetencerne hos vores meduddannere /praktiksteder?
- Hvordan kan vi bruge signaturerne i videreudviklingen af VIAs uddannelser?
- Hvilke barrierer står i vejen for, at signaturerne kan træde tydeligere frem i vores uddannelser, og hvordan kan vi arbejde med dem?
- Hvordan kan vi bruge signaturerne til at berige eksterne samarbejder, fx med aftagere og beslutningstagere?
- Er der signaturer vi savner?

## Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de fem signaturer.

---

## 6. Pause (15:10-15:15)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

---

## 7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet, anden behandling (15:15-15:45)/PECH

Sagsnr.: A23-73369

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Evaluering af bestyrelsesarbejdet rapport 2023.pdf](#)

### Bilag

Evalueringsrapport

### Sagsfremstilling

På grund af tidspres på bestyrelsesmødet den 5. december nåede bestyrelsen ikke at drøfte alle dele af evalueringen af bestyrelsesarbejdet.

På det nærværende møde drøftes de spørgsmål, som man ikke nåede at drøfte sidst, og det er:

- Behov for at tilrettelægge flere dagsordenspunkter, hvor bestyrelsesmedlemmer kan forberede oplæg med deres take på et emne, således at de enkelte medlemmers kompetencer i højere grad bringes i spil og omverdens perspektiver (udefra ind) i højere grad bringes ind i drøftelserne.
- Balancen i dagsordener. Det er et løbende opmærksomhedspunkt at have fokus på både de privatrettede og offentligt rettede uddannelser, men også EVU- og forskningsområdet.
- Prioritering af sager, idet nogle møder opleves som tætpakkede med mange punkter på dagsorden, herunder planlægning af temadrøftelser.

### Indstilling

1. Bestyrelsen tager en opfølgende drøftelse af evalueringen

---

## 8. Orientering: Status på processen vedr. ansættelse af ny rektor (14:45-15:50)

Sagsnr.: A23-73137

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

### Sagsfremstilling

Formanden giver en kort orientering om status på processen vedr. ansættelse af ny rektor, herunder udpegninger til indstillingsudvalget.

Direktionen og stabschefen deltager ikke i behandlingen af punktet.

### Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## 9. Skriftlig godkendelse: Revision af principper for lønforhandling for VIAs ledelse

Sagsnr.: A21-54091

Sagsbehandler: Kirsten Suhr Bundgaard (KIBU) | VIA

Bilag:

[Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen.pdf](#)

[Principper for forhandling af løn for ledere der ikke er ansat på cheftalen.pdf](#)

**Sagsansvarlig:**

Kirsten Suhr Bundgaard

**Bilag**

1. Reviderede principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen
2. Reviderede principper for forhandling af løn for ledere der ikke er ansat i henhold til cheftalen

**Sagsfremstilling**

Efter ønske fra VIAs Hovedsamarbejdsudvalg (HU) har direktionen besluttet at ændre principperne for forhandling af løn for medarbejdere i VIA, således at beløbet, der forhandles om ved de årlige lønforhandlinger, beregnes ekskl. pension, hvor det tidligere har været beregnet inkl. pension.

Ændringen er primært en teknisk ændring i måden at beregne lønforhandlingspuljen på, eftersom den enkelte, der tildeles en lønforbedring, efterfølgende vil få tillagt pension i henhold til vedkommendes overenskomst.

Af administrative hensyn og for at kunne gennemføre en ensartet kommunikation og undgå misforståelser, ønskes det tilsvarende at ændre principperne for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen og principper for forhandling af løn for ledere, der ikke er ansat i henhold til cheftalen.

Den foreslåede ændring er markeret i afsnit 3.1.1 i begge de vedhæftede dokumenter.

Den økonomiske betydning af ændringen vurderes at være minimal, da der fortsat vil blive beregnet pension af beløbet i forbindelse med udbetalingen af lønforbedringen.

*Forklarende eksempel*

Lønpuljen til de årlige lønforhandlinger beregnes som en procentsats af lønsummen for de ledere/chefer der er ansat i det pågældende område. Procentsatsen fastsættes årligt og er i 2024 fastsat til 0,5 % af lønsummen (gældende for både medarbejdere og ledere).

I de nugældende principper beregnes lønforhandlingspuljen som 0,5 % af lønsummen inkl. pension, og det beløb, der forhandles om, er tilsvarende inkl. pension.

Hvis ændringen vedtages, vil beregningen fremadrettet bliver foretages som 0,5 % af lønsummen ekskl. pension. Når forhandlingen er afsluttet, og det er besluttet, hvordan lønpuljen fordeles, vil der i forbindelse med udbetalingen af lønforbedringen blive tillagt den overenskomstfastsatte pensionsprocent til det forhandlede beløb.

Der kan være mindre udsving i den overenskomstfastsatte procentsats (fra 15% for ledere/chefer ansat på OAO organisationsaftalen til 17,1 eller 18 % for ledere/chefer ansat på cheftalen), hvilket kan påvirke den endelige udgift til de årlige lønforhandlinger i enten positiv eller negativ retning i forhold til de nuværende principper. Forskellen vurderes dog samlet set at være begrænset.

**Indstilling**

Det indstilles at

- bestyrelsen godkender reviderede Principper for forhandling af løn for ledere ansat på cheftalen

- bestyrelsen godkender reviderede Principper for forhandling af løn for ledere der ikke er ansat i henhold til cheftalen

---

## 10. Skriftlig orientering: Møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A22-69978

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-af-FU-møde-27-11-2023-final-til-bestyrelsen.pdf](#)

### Bilag

Referat af møde i forretningsudvalget den 27. november 2023 (Lukket bilag)

### Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges referat af møde i forretningsudvalget.

### Indstilling

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

---

## 11. Eventuelt (15:50-15:55)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

### Eventuelt