



Bestyrelsesmøde

Sted:
Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500
Holstebro, Bygning G, mødelokale G127

Mødedato:
20. juni 2024, kl. 14:00

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, Bjarne Grøn, Kirsten Suhr Bundgaard, Helle Kryger Aggerholm, Lars Christian Pedersen, Jette Regnarsson Jacobsen, Elvir Maleskic

Afbud

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (14-14:05).....2
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2024 (14:05-14:10).....2
3. Godkendelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. maj 2024 (14:10-14:15).....3
4. Meddelelser fra formanden (14:15-14:20)3
5. Strategisk drøftelse af uddannelsesporteføljen. Tredje behandling af læreruddannelsen (14:20-15:35)/GISH/HM.....4
6. Årlig opfølgning på Strategi 2025 (15:35-15:50)/HM6
7. Pause (15:50-16:10)6
8. Lukket punkt.....6
9. Lukket punkt.....7
10. T1-prognose 2024 (16:55-17:15)/KIBU7
11. Dobbeltlukket punkt.....8
12. Skriftlig godkendelse af bestyrelsens mødeplan 2025.....8
13. Skriftlig orientering om ny samarbejdsaftale med Aarhus Universitet9
14. Lukket punkt9
15. Lukket punkt.10
16. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget.....10
17. Eventuelt (17:25-17:30)10

DAGSORDEN

Gæster:

Under punkt 5: Elsebeth Jensen

Under punkt 10: Lars Schou

1/10

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

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 (Skriftlig godkendelse af mødeplan 2025), 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 4. april 2024 (14:05-14:10)

Sagsnr.: A23-73138

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde 04-04-2024-FINAL.pdf](#)

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 4. april 2024 (lukket bilag).

Bemærk, at dagsordenspunkt 5 vedr. læreruddannelsen er blevet åbent i referatet, da sagsmaterialet blev offentliggjort kort efter bestyrelsesmødet.

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, den 20. juni, hvor bestyrelsesmødet afholdes.

Indstilling

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

3. Godkendelse af referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. maj 2024 (14:10-14:15)

Sagsnr.: A24-76075

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-Bestyrelsesmøde \(Ekstraordinært\) 21-5-2024_final.pdf](#)

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde den 21. maj 2024 (dobbeltlukket bilag)

Bilaget er dobbeltlukket, da det indeholder en personalsag vedr. ansættelse af rektor. Kun bestyrelsen har adgang til materialet.

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, den 20. juni, hvor bestyrelsesmødet afholdes.

Indstilling

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

4. Meddelelser fra formanden (14:15-14:20)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Formandens skriftlige meddelelser 20-6-2024.pdf](#)

Bilag

Notat, der opsummerer formandens mødeaktiviteter af relevans for VIA.

Sagsfremstilling

Ultrakorte meddelelser fra formanden.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Strategisk drøftelse af uddannelsesporteføljen. Tredje behandling af læreruddannelsen (14:20-15:35)/GISH/HM

Sagsnr.: A23-73963

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

Bilag:

[Opsamling på høring om ændring af udbudsstrukturen på læreruddannelsen.pdf](#)

[Samlefil med indsendte høringsvar og bidrag.pdf](#)

[Ekstra redegørelse og analyse af placering i Skive.pdf](#)

[Svarbrev til otte folketingspolitikere.pdf](#)

[5. Brev fra Thisted, Morsø, Viborg og Skive Kommune om samarbejdsmuligheder.pdf](#)

[Bilag 6.i Redegørelse for ledelsens analyser og vurderinger af scenarier for læreruddannelsen.pdf](#)

[Bilag 6.i.1 Analysenotat forsyning.pdf](#)

[Bilag 6.i.2 Analysenotat driftsøkonomi.pdf](#)

[Bilag 6.i.3 Analysenotat bygninger.pdf](#)

[Bilag 6.i.4 Analysenotat EVU.pdf](#)

[Bilag 6.i.5 Beskrivelse af HF.pdf](#)

[Bilag 6.ii Ledelsens redegørelse for læreruddannelsens forhold.pdf](#)

[Bilag 6.ii.1 Data for læreruddannelsen.pdf](#)

[Bilag 6.ii.2 Økonominotat vedr læreruddannelsen og HF.pdf](#)

Sagsansvarlig

Gitte Sommer Harrits og Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A23-73963

Bilag

1. Opsamling på høring
2. Samlefil med indsendte høringsvar og bidrag
3. Ekstra redegørelse og analyse af placering i Skive (*blev også fremsendt til bestyrelsen den 13.5*)
4. Svarbrev til otte folketingspolitikere (*blev også fremsendt til bestyrelsen den 8.5*)
5. Brev fra Thisted, Morsø, Viborg og Skive Kommune om samarbejdsmuligheder
6. Baggrundsbilag (*forventes ikke læst*)

Materiale fra bestyrelsens første og anden behandling af læreruddannelsen hhv. den 05.12.23 og 04.04.2024

- i. Ledelsens vurdering af og redegørelse for analyser af scenarier for læreruddannelsen samt HF
 1. Analysenotat om forsyning
 2. Analysenotat om driftsøkonomi
 3. Analysenotat om bygninger
 4. Analysenotat om EVU, mulighed for øget EVU-aktivitet
 5. Beskrivelse af HF
- ii. Ledelsens redegørelse for læreruddannelsens forhold
 1. Data for læreruddannelsen
 2. Økonominotat vedr. læreruddannelsen og HF

Sagsfremstilling

Uddannelsesdekan for læreruddannelsen Elsebeth Jensen deltager under punktet.

Baggrund:

Bestyrelsen besluttede på sit møde i oktober at sætte gang i en strategisk drøftelse af VIAs uddannelsesportefølje, med fokus på de tre uddannelser med flest udbud. Bestyrelsen besluttede desuden at starte med at behandle læreruddannelsen, og på den første behandling besluttede bestyrelsen at arbejde videre med fire mulige scenarier. Scenarierne blev belyst gennem redegørelser og analyser med fire forhold som omdrejningspunkt:

uddannelseskvalitet, forsyning af arbejdskraft, effektivt og bæredygtigt ressourceforbrug samt samarbejdsrelationer

(disse er vedlagt punktet som baggrundbilag). På bestyrelsens anden behandling af læreruddannelsen traf bestyrelsen på den baggrund en foreløbig beslutning om det såkaldte scenarie B, hvor læreruddannelsens tre fysiske udbud i Holstebro, Skive og Nr. Nissum samles i Holstebro. Hf og netuddannelsen i Nr. Nissum samt læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus fortsætter uændret.

På dette møde behandles læreruddannelsen for tredje gang og med det formål, at bestyrelsen træffer en endelig beslutning om udbudsstrukturen for læreruddannelsen og HF.

Som forberedelse af den endelige beslutning har der været en høringsperiode, hvor både inviterede høringsparter og en del øvrige parter har indsendt høringssvar. Bilag 1 udgør en opsamling på alle høringssvar, mens alle høringssvar og bidrag er vedlagt i bilag 2.

Ledelsen har under høringsfasen forberedt nogle uddybende forklaringer og svar ift. centrale pointer fra høringen og pressedækningen i bilag 3-4, og dette uddybes på bestyrelsesmødet.

Bilag 5 er et brev fra fire kommuner, og VIA har modtaget brevet som opfølgning på et møde med Skive Kommune om samarbejdsmuligheder.

Bilag 6i-6ii med underbilag er vedlagt med henblik på, at bestyrelsen har alle sagens dokumenter ved hånden, og de er baggrundsbilag.

Sagens udvikling under høringsperioden

VIA's foreløbige beslutning er under høringsperioden blevet genstand for national politisk opmærksomhed og handling, hvilket kom særligt til udtryk, da statsministeren udtalte i Folketinget, at "(...) Læreruddannelsen i Skive står til at lukke. Det giver måske mening ud fra en lidt kold analyse af, hvad der er økonomisk og fagligt bæredygtigt. Men for sammenhængskraften i vores samfund, der mener jeg, at det er en forkert analyse. Regeringen vil derfor gå i dialog med den professionshøjskole, der er tale om, for at finde en løsning, så der også i de kommende år vil være en læreruddannelse i Skive."

Der har indtil videre været dialog med Uddannelses- og forskningsstyrelsen og med Departementet i Uddannelses- og forskningsministeriet om en mulig løsning for videreførelse af udbuddet i Skive, men vi afventer fortsat endelig afklaring med departementet og dermed en konkret løsning med politisk opbakning.

Derudover tager direktionen særligt tre bekymringer fra de indkomne høringssvar ad notam:

- Der gøres opmærksom på udnyttede muligheder ift. synergi med lokale institutioner, fx Klimatorium og GreenLab.
- Der rejses bekymring for studerende i Holstebro for så vidt, at de skal gennemføre enkelte fag i Nr. Nissum, da transportforholdene kan medføre en belastning. Samtidig er det værd at bemærke, at de nuværende studerende i Nr. Nissum og Holstebro giver udtryk for, at de ikke opfatter transportforholdene som problematiske, og at de foretrækker denne løsning.
- Der rejses bekymring for det fortsatte samarbejde om praktik og arbejdskraft med lokale skoler i Skive, Thisted, Morsø og Viborg Kommuner
- Der rejses bekymring for de fremadrettede forhold for de nuværende studerende og medarbejdere på studiet/arbejdet på de to adresser, hvor den fysiske uddannelse står til at lukke.

Direktionens indstilling

Direktionens indstilling og begrundelse herfor eftersendes til bestyrelsen snarest muligt efter, at VIA har opnået endelig afklaring med Uddannelses- og forskningsministeriets departement, jf. ovenstående.

Mandag den 17.6 sendes en status til bestyrelsen på mail også i det tilfælde, at det viser sig ikke at være muligt at sende en endelig sagsfremstilling med indstilling om beslutning inden da.

Kommunikation

Bestyrelsens endelige beslutning kommunikeres snarest muligt efter bestyrelsesmødet dels gennem en pressemeddelelse og dels via direkte mails til berørte medarbejdere og studerende. Efterfølgende orienteres afsendere af høringssvar og øvrige interessenter.

Bestyrelsen gøres opmærksom på, at der kan være presse til stede uden for lokalet, hvor bestyrelsesmødet finder sted. I det tilfælde vil rektor og bestyrelsesformand agere talspersoner.

6. Årlig opfølgning på Strategi 2025 (15:35-15:50)/HM

Sagsnr.: A22-68036

Sagsbehandler: Stinne Højer Mathiasen (SHMA) | VIA

Bilag:

[Strategi statusnotat 2024 - FINAL.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Bilag

Statusnotat 2024

Sagsfremstilling

Den årlige opfølgning på VIAs samlede strategiarbejde er blevet gennemført og Statusnotat 2024 er udarbejdet.

Notatet består af en kvalitativ og en kvantitativ del og giver et samlet billede af, hvordan det går med VIAs strategirealisering.

Notatet vedlægges til orientering og vil indledningsvis blive kommenteret af Harald Mikkelsen.

Indstilling

1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Pause (15:50-16:10)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Pause

8. Lukket punkt

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

9. Lukket punkt

Sagsbehandler: Maiken Kjær Milthers (MAKM) | VIA

10. T1-prognose 2024 (16:55-17:15)/KIBU

Sagsnr.: A24-75253

Sagsbehandler: Marian Korsgaard Klit Thorup (MKLI) | VIA

Bilag:

[Bilag 1 T1-prognosen 2024.pdf](#)

[Baggrundsbilag 1 - detaljeret budgetopfølgning på VIA.pdf](#)

[Baggrundsbilag 2 STÅ Videregående uddannelser.pdf](#)

[Baggrundsbilag 3 Ungdomsuddannelser.pdf](#)

[Baggrundsbilag 4 STÅ Internationalisering.pdf](#)

[Baggrundsmateriale 5 VIAs likviditet.pdf](#)

[Baggrundsbilag 6 pris- og lønforudsætninger 2024.pdf](#)

Bilag

1. Budgetopfølgning T1-2024

Baggrundsbilag (Forventes ikke læst)

1. Detaljeret budgetopfølgning T1-2024
2. Bilag 2 til T1: STÅ-2024 – Videregående uddannelser
3. Bilag 3 til T1: STÅ-2024 - Ungdomsuddannelser
4. Bilag 4 til T1: Internationalisering 2024
5. VIAs likviditet
6. Opdaterede pris- og lønforudsætninger for 2024

Sagsfremstilling

Som et led i VIAs økonomiske kerneprocesser er der udarbejdet en samlet T1-prognose for 2024 med udgangspunkt i forventningerne til årets regnskabsresultat.

Prognosen viser et forventet regnskabsresultat med et overskud i 2024 på 3,5 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 11,5 mio. kr. Særligt overenskomsten 2024 påvirker det korrigerede budget og T1-prognosen.

Baseret på tidligere års erfaringer og analyse af T1-opfølgningen er det direktionens overordnede forventning, at VIA i 2024 vil nå et bedre regnskabsresultat end et overskud på 3,5 mio. kr. Traditionelt vil der være aktiviteter, ansættelser eller projekter, der ikke når at blive gennemført i fuldt omfang, hvilket kan reducere det forventede forbrug. Hertil kommer, at forsknings- og udviklingsområdet i 2024 har gennemført en større omorganisering, som kan have en midlertidig økonomiske forsigtighed som følge og derfor kan resultere i, at området vil komme ud af 2024 med et overskud. STÅ-indberetningen i september vil kunne ændre dette, hvis der ses en negativ efterårsindberetning.

Det er således direktionens vurdering, at resultatet for 2024 alt andet lige vil være et overskud, der er større end dette og set i lyset af OK24 vurderes det desuden at være et tilfredsstillende forventet resultat.

I forbindelse med T1-2023 blev der iværksat en række initiativer til at sikre et regnskab for 2023 i balance, herunder kvalificeret ansættelsesstop og forbrugstilbageholdenhed. Det er væsentligt at skelne mellem afvigelser, der skyldes OK24, og de øvrige afvigelser. Alt andet lige vil den større lønstigning i 2024 føre til en forhøjelse af VIAs indtægter

fra 2025. Da det forventede resultat, udover konsekvenserne af OK24, vurderes som tilfredsstillende, er det direktionens vurdering, at der ikke igangsættes yderligere initiativer til at opnå et bedre regnskabsresultat.

Direktionen vurderer, at de omkostningsreducerende tiltag fra 2023 fastholdes, dog med en ændring af godkendelse af ansættelser fra direktørniveau til chefniveau på Uddannelser, Efter- og videreuddannelse og Fællesområdet.

På mødet orienteres bestyrelsen om status på budget 2025.

Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles at:

- bestyrelsen tager T1-prognosen samt orientering om status på budget 2025 til efterretning

11. Dobbeltlukket punkt

Sagsbehandler: Sidsel Harder Nybo (SINY) | VIA

12. Skriftlig godkendelse af bestyrelsens mødeplan 2025

Sagsnr.: A24-76231

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Sagsansvarlig

Per B. Christensen

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til bestyrelsens mødeplan for 2025.

Møde	Sted for afvikling
30. januar kl. 10-18 (Bestyrelsesseminar)	Horsens
3. april kl. 14-18	Aarhus
19. juni kl. 14-18	Herning
3. september kl. 14-16	Online
27. oktober kl. 14-18	Viborg
11. december kl. 14-18	Horsens

Indstilling

- Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan for 2025.

13. Skriftlig orientering om ny samarbejdsaftale med Aarhus Universitet

Sagsnr.: A23-73753

Sagsbehandler: Maria Kiilerich Andersen (MKAN) | VIA

Bilag:

[Samarbejdsaftale mellem AU og VIA 2024-2027 underskrevet.pdf](#)

Sagsansvarlig

Harald Mikkelsen

Sagsnummer

A23-73753

Bilag

Samarbejdsaftale mellem AU og VIA 2024-2027

Sagsfremstilling

VIA har indgået en ny institutionsbred aftale med Aarhus Universitet (AU) om et strategisk samarbejde for perioden den 31. marts 2024 til den 31. december 2027. Aftalen bygger videre på den seneste aftale indgået i 2018. Aftalen er vedtaget i et samarbejdende udvalg bestående af rektor og prorektor fra de to institutioner 22. marts 2024.

Samarbejdsudvalget har haft til hensigt at formulere en aftale, der udtrykker et højt ambitionsniveau. Der er udvalgt i alt fem temaer med en hensigt om, at disse skal lægge op til fælles initiativer, der har potentiale til at få national gennemslagskraft.

De udvalgte temaer er:

1. Sammenhængende uddannelsessystem
2. Studiemiljø og studieliv
3. Entreprenørskab og iværksætteri
4. Anvendelse af kunstig intelligens i uddannelserne
5. Forskning og udvikling

Samarbejdsaftalen er udarbejdet ved en involverende proces i VIAs organisation, og udmøntningen af aftalen vil blive fulgt og evalueret løbende i forbindelse med årlige møder i det samarbejdende udvalg mellem de to uddannelsesinstitutioner.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

14. Lukket punkt

Sagsbehandler: Lars Christian Westh Pedersen (LCP) | VIA

15. Lukket punkt.

Sagsbehandler: Lars Peter Schou (LPSC) | VIA

16. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

Sagsnr.: A23-73138

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Bilag:

[Referat-af-FU-møde-18-3-2024-final.pdf](#)

Bilag

Referat af møde i forretningsudvalget den 18. marts 2024 (Lukket bilag)

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges referat af møde i forretningsudvalget.

Indstilling

1. Det indstilles, at bestyrelsen tager referatet til efterretning

17. Eventuelt (17:25-17:30)

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA

Eventuelt