

Referat

Mødetidspunkt	5. april 2022 kl. 13.00 - 17.00
Mødested	Hobrovej 85, 9000 Aalborg
Lokale	Innovationshuset
Referent	Charlotte Bakmann
Deltagere	Bestyrelsen Kristina Østergaard Kristoffersen Poul Højmosse Kristensen Peter Møller Pedersen Charlotte Bakmann
Fraværende	Mogens O Madsen Michael Sekjær Johansen
Mødeleder	Poul Knudsgaard
Sagsnr.	261213
Afdeling	UCN Rektoratet

1.	Godkendelse af dagsorden	2
2.	Nyt fra formanden	2
3.	Rektors indtryk de første 100 dage	3
4.	Årsregnskab mv.	3
5.	Godkendelse af opdateret cheflønspolitik	6
6.	Godkendelse af uddannelsesudvalgenes sammensætning	7
7.	Orientering og status om politiske aftaler	8
8.	Rundvisning i innovationshuset	9
9.	Dataunderstøttelse af strategiens realisering	9
10.	FORTROLIGT PUNKT	9
11.	Beretning for institutionens virksomhed i perioden 14.12.21 – 05.04.22	10
12.	Eventuelt	10
13.	Bestyrelsens kvarter	10

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Nyt fra formanden

Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard,

2.1 Beslutning

Formanden kvitterede for samarbejdet i bestyrelsesperioden og refererede til de større opgaver i bestyrelsesperioden 2018-2022. Her udpluk i listeform:

Fra start - gennemgående

- Udformningen af Strategi 2030 var en god inddragende proces, der gav et godt og fremtidsrettet resultat. Strategien skal nu implementeres og justeres løbende.
- Akkreditering med positiv akkreditering marts 2021. UCN står et godt sted med kvalitetssystemet.
- Økonomi: UCN står et godt sted og har en god økonomistyring. Der er en løbende opmærksomhed på søgning og frafald. Den Eksterne Funding som er vigtig ift. særligt forskning og udvikling er stigende.
- Samarbejde med uddannelsesudvalgene – ønske om større deltagelse af eksterne medlemmer i det årlige fællesmøde.
- Professionshøjskolerne – godt samarbejde etableret i Professionshøjskolernes Formandskollegie.
- Erhvervsakademierne – her er vi stadig "på vej". Det er lidt af en udfordring at Ministeriet gentagne gange har glemt at invitere de Professionshøjskoler, der også er Erhvervsakademier til møderne med ministeren.

Enkelt-beslutninger eller sager

- Bestyrelsesevaluering – halvvejs. Gav anledning til at se på hvordan vi samarbejder, samt læring i forhold til opstart af en bestyrelsesperiode.
- Det internationale, herunder truffet beslutning om at lukke ned i Vietnam og fokusere på uddannelse i DK.
- Ny Cheflønspolitik grundet nye rammer for dannelse af chefløn
- Ansættelse af ny rektor
- Strategisk rammekontrakt
- Etablering af Innovationshuset (herunder køb af foreningshuset)
- Covid 19 og udmøntningen af diverse politiske aftaler

Formanden anbefalede desuden at den nye bestyrelse er konstitueret forud for d. 2. juni, således at formandskabet kan deltage i Professionshøjskolernes årsmøde d. 2. juni 2022.

3. Rektors indtryk de første 100 dage

KKRI orienterede om sine første måneder ved UCN som rektor.

4. Årsregnskab mv.

Punktet fremlægges af professionshøjskoledirektør Poul Højmosé Kristensen og økonomichef Simon Andersen.

4.1 Sagsfremstilling

Ifølge UCN's vedtægt § 7, stk. 2 godkender bestyrelsen institutionens regnskab. I forbindelse med godkendelsen vil samtlige bestyrelsesmedlemmer skulle underskrive regnskabet, jf. vedtægtens § 22, stk. 4. Underskrivelsen foregår elektronisk med NemId (mail indeholdende link udsendes den 5. april).

Afrapportering på den strategiske rammekontrakt er en integreret del af ledelsesberetningen i Årsregnskabet. Det er imidlertid en forudsætning for godkendelse af Årsregnskabet, at bestyrelsen forud herfor har godkendt afrapporteringen på den strategiske rammekontrakt.

Derfor er der udarbejdet udkast til endelig opgørelse for rammekontrakten, som ligeledes er vedlagt dette dagsordenspunkt med henblik på behandling og godkendelse i bestyrelsen.

Materialerne vedrørende behandlingen af selve Årsregnskabet omfatter to dokumenter. Dels institutionens Årsregnskab 2021 og dels det tilhørende Revisionsprotokollat, som revisor har udarbejdet i umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen.

Som supplement til Årsregnskabet har UCN jf. bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2, udarbejdet en særskilt budgetopfølgning, der sammenholder 3. trimester og årets realiserede resultat med det budgetterede resultat.

Hovedkonklusionerne i de fire dokumenter vil kort blive fremstillet og kommenteret nedenfor i hhv. (a) Strategisk rammekontrakt, (b) Revisionsprotokollat, (c) Årsregnskab og (d) Budgetopfølgning.

a. Afrapportering på den strategiske rammekontrakt

UCN indgik den 3. juli 2018 en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Som led i arbejdet med den strategiske rammekontrakt udarbejdes årligt en redegørelse vedrørende realiseringen af rammekontraktens fire mål, herunder angivelse af de primære aktiviteter og udvikling i de fastsatte indikatorer. Konklusionerne fra redegørelsen indarbejdes i Årsrapporten suppleret med en samlet vurdering af realiseringen af rammekontrakten. Med afslutningen af 2021 afsluttes også rammekontrakten for perioden 2018-2022. Afrapporteringen vedrører den samlede kontraktperiode.

Det er UCN's vurdering, at realiseringen af den strategiske rammekontrakts fire mål i alt væsentlighed er indfriet i strategiperioden. Kontraktperioden har været påvirket af COVID-19-situationen, som

har gjort det vanskeligt at gennemføre alle aktiviteter af fysisk karakter. Det er i et vist omfang lykkedes at erstatte de planlagte aktiviteter med nye, der samlet set har understøttet realiseringen af de fire mål. Upåagtet heraf vurderes COVID-19 dog at have påvirket et antal indikatorer negativt, eksempelvis indikator vedrørende de studerendes motivation og engagement.

Der henvises til statusredegørelsen for yderligere oplysninger om resultater mv.

b. Revisionsprotokollatet 2021

Revisionen (EY) har for 2021 afgivet en revisionspåtegning uden modifikationer. Desuden har revisor afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen uden bemærkninger. (Se "Konklusion", Afsnit 2).

Revisionen har i overensstemmelse med det aftalte rotationsprincip udtaget visse områder til særlig revision, samt suppleret med særligt udvalgte områder fra ministeriet. Dette har ikke givet anledning til særlige bemærkninger.

Protokollatet indeholder ikke forhold, der påkalder sig særlig opmærksomhed eller bestyrelsens stillingtagen.

For yderligere oplysninger henvises til revisionsprotokollatet.

c. Årsrapport 2021

Årets resultat viser et driftoverskud på ca. 27,5 mio.kr.

Egenkapitalen er ved årets udgang 233,8 mio.kr., hvilket er en positiv udvikling siden Regnskab 2020 svarende til årets resultat.

Årsrapporten 2021 er første regnskab, der aflægges efter overgang til ministeriets ny fælles kontoplan, ligesom der i 2021 er implementeret en ny fælles årsrapportskabelon. Dette medfører, at direkte sammenligning med tidligere år ikke er muligt for resultatopgørelsens poster. Sammenlignings-tal i resultatopgørelsen er derfor alene vist summarisk.

Institutionens kortfristede gældsforpligtelser pr. 31/12-21 er væsentligt lavere end sidste år, hvilket skyldes to forhold. For det første er forpligtelsen på 50,5 mio. kr. overført Fonden Lønmodtagernes Feriemidler indfriet. Indfrielsen er finansieret ved samtidigt låneoptag ved Realkredit Danmark på 50 mio. kr. For det andet har institutionen fulgt Økonomistyrelsen opfordring om at fremrykke betalinger til leverandører af varer og tjenesteydelser. Dette reducerer leverandørgælden med 18,5 mio. kr. ift. 31/12-2020 og forklarer hvorfor likviditeten ultimo 2021 er på niveau med året før og ikke forbedret, som ellers ville være forventeligt, henset til det realiserede overskud.

Endelig skal det bemærkes, at der i 2021 realiseres et overskud på de danske IDV-aktiviteter efter et underskud i 2020, samt at der er realiseret et overskud de udenlandske IDV-aktiviteter i Vietnam.

Der henvises til årsrapporten for yderligere oplysninger om hoved- og nøgletal.

d. Budgetopfølgning for 3. trimester 2021

Budgetopfølgningen for 3. trimester 2021 supplerer årsrapporten som en intern ledelses-rapportering vedrørende det økonomiske resultat. Det primære formål er at sammenholde det realiserede resultat med det budgetterede resultat. Endvidere indeholder budgetopfølgningen information om de underliggende delbudgetter.

På institutionsniveau konstateres et overskud på 27,5 mio. kr. Dette er således en samlet forbedring på 26,6 mio. kr. siden budgetopfølgning, version 2. Ændringerne kan særligt henføres til

ekstraordinære tilskud udbetalt sidst i 2021 (7,5 mio.kr.), tilpasning af feriepengeforpligtelsen (4,5 mio.kr.), samt mindre forbrug som følge af COVID-19 (ca. 15,5 mio.kr.).

Ændringerne på de enkelte delområder siden budgetversion 2 er kendetegnet ved mindre forbrug, der kan tilskrives, at det ikke blev muligt - i så vid udstrækning som forventet - at afholde de budgetterede omkostninger som følge af nedlukningen i foråret 2021. Forholdene må også tilskrives en yderligere delvis nedlukning ultimo 2021, som ikke var forudset ved tidspunktet for udarbejdelsen af budgetversion 2.

Der henvises til budgetopfølgningen for yderligere oplysninger om institutionens budgetafvigelser for 3. trimester 2021.

Jf. de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer er der mulighed for på chefniveau – og efter konkret forhandling med rektoratet – at overføre et eventuelt overskud, der overstiger 1% af omsætningen til det kommende års udviklingsbudget. Der kan ikke overføres mere end 2% af de respektive områdes omsætning og kun under forudsætning af et positivt koncernresultat.

Rektoratet har inden for retningslinjerne modtaget og imødekommet ansøgninger på i alt 8 mio. kr. Da det ikke regnskabsmæssigt er muligt at overføre overskuddet, indebærer beslutningen en forøgelse af det samlede omkostningsbudget for 2022 med 8 mio. kr. og en tilsvarende forringelse af det budgetterede resultatet.

Orientering om kontrol af reelle ejere

UCN er forpligtet til at registrere sine reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register. Som selvejende institution har UCN pr. definition ingen ejere, hvorfor det i stedet er bestyrelsen, der skal registreres ved Erhvervsstyrelsen.

En gang årligt skal det kontrolleres, at registreringen af reelle ejere er korrekt, og at UCN har den fornødne legitimation på de enkelte reelle ejere (kørekort, pas el.lign.). Resultatet af kontrollen skal fremlægges for bestyrelsen på det møde, hvor årsrapporten godkendes.

I praksis ajourføres registreringerne ved Erhvervsstyrelsen løbende i takt med medlemmers ind- og udtræden af bestyrelsen.

Aktuel registrering fremgår af årsrapporten.

Årets kontrol er udført uden anledning til bemærkninger og præsenteres kort på mødet.

4.2 Bilag

Bilag 1	Endelig opgørelse for strategisk rammekontrakt 2018 - 2021
Bilag 2	Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2021
Bilag 3	Årsrapport 2021
Bilag 4	Budgetopfølgning 3. trimester 2021

4.3 Indstilling

Rektor indstiller,

at bestyrelsen godkender endelig opgørelse for strategisk rammekontrakt,

at bestyrelsen godkender Årsrapport 2021 og tilhørende revisionsprotokollat ved underskrift,

at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for 3. trimester 2021.

at bestyrelsen godkender en forøgelse af omkostningsbudgettet for 2022 med 8 mio. kr. med tilsvarende forringelse af årets resultat.

4.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte endelig opgørelse for strategisk rammekontrakt,

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2021 og tilhørende revisionsprotokollat ved underskrift, med bemærkning om at revisionsprotokollatet viser, at UCN har overordentlig godt styr på økonomistyringen.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for 3. trimester 2021. Bestyrelsen noterede at overskuddet for 2021 kan henføres til ekstraordinære forhold og dermed ikke kan henføres til den løbende drift, der anses for at være i balance.

Bestyrelsen godkendte en forøgelse af omkostningsbudgettet for 2022 med 8 mio. kr. med tilsvarende forringelse af årets resultat.

5. Godkendelse af opdateret cheflønspolitik

Punktet fremlægges af professionshøjskoledirektør Poul Højmosé Kristensen

5.1 Sagsfremstilling

På møde den 17. december 2019 behandlede og godkendte bestyrelsen cheflønspolitik for UCN til ikrafttrædelse den 1. januar 2020. Cheflønspolitikken udmøntede aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, der var aftalt i forbindelse med OK18.

Aftalen introducerede nogle friere rammer for fastlæggelsen af løn- og ansættelsesvilkår for UCN's chefer. De friere rammer og aftalens intentioner forudsatte imidlertid, at institutionernes bestyrelse og øverste ledelse forholdt sig mere strategisk til anvendelsen og prioriteringen af aftalens muligheder. Dette er i UCN sket med cheflønspolitikken, der fastlægger principper og rammer for lønindplacering, ansættelsesvilkår og lønudvikling for chefer i UCN.

Det har i forbindelse med anvendelsen af cheflønspolitikken vist sig et behov for enkelte afklarende, sproglige justeringer samt en mindre opdatering i øvrigt. På baggrund heraf forelægges cheflønspolitikken for bestyrelsen i en opdateret version til godkendelse.

5.2 Bilag

5.3 Indstilling

Rektor indstiller opdateret cheflønspolitik med markerede ændringer til bestyrelsen til godkendelse.

5.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte den opdaterede fremsendte cheflønspolitik.

6. Godkendelse af uddannelsesudvalgenes sammensætning

Punktet fremlægges af uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen

6.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal jf. § 16 i UCN's vedtægter nedsætte uddannelsesudvalg efter indstilling fra rektor.

Funktionsperioden for UCN's uddannelsesudvalg udløber 30. april 2022. Der skal således nedsættes udvalg til den kommende funktionsperiode som løber fra 1. maj 2022 og 30. april 2026.

Bestyrelsen godkendte på møde den 13. december 2021 grundlaget for nedsættelse af uddannelsesudvalg, herunder udvalgenes uddannelsesdækning og kompetencesammensætning. Der foreligger nu en samlet indstilling til bemanning af UCN's uddannelsesudvalg.

6.2 Bilag

Bilag 6

Oversigt over indstillinger til alle uddannelsesudvalg ved UCN 2022-2026

6.3 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen foretager nedsættelse af uddannelsesudvalg til kommende funktionsperiode i henhold til vedlagte notat med oversigt over indstillinger til alle uddannelsesudvalg ved UCN for funktionsperioden 2022 til 2026.

Det indstilles desuden, at rektor bemyndiges til at afslutte udpegningen af medlemmer til ubesatte pladser i fremlagte oversigt samt endelig udpegning af formænd.

6.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte materialet og foretog nedsættelse af uddannelsesudvalg til kommende funktionsperiode i henhold til vedlagte notat med oversigt over indstillinger til alle uddannelsesudvalg ved UCN for funktionsperioden 2022 til 2026.

Bestyrelsen godkendte desuden, at Rektor bemyndiges til at afslutte udpegningen af medlemmer til ubesatte pladser i fremlagte oversigt samt endelig udpegning af formænd.

Bestyrelsen bemærkede at det kunne være hensigtsmæssigt at hele regionen fremadrettet er bedre repræsenteret i de endelige udvalg. Bestyrelsen pegede desuden på at på det sundhedsfaglige område er det vigtigt at kommunerne tænkes bredere ind i udvalgene.

7. Orientering og status om politiske aftaler

Punktet fremlægges af rektor Kristina Østergaard Kristoffersen

7.1 Sagsfremstilling

Der blev d. 22. marts 2022 indgået en tillægsaftale til Aftalen om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Som tidligere orienteret om, er den overordnede vurdering, at man politisk har imødekommet vores ønsker til institutionsplanen her på UCN.

De vigtigste pointer for UCN er:

- I forhold til 5-10%-målsætningen, skal UCN ikke nedskalere yderligere i Aalborg end den nedskalering, der allerede er sket som følge af lukningen af de engelsksprogede udbud
- I forhold til 60/40-målsætningen på de fire store velfærdsuddannelser, er det vores umiddelbare vurdering, at den aftale med Region Nordjylland om en forøget dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen kan fastholdes. Fremadrettet forventes det dog, at vi udflytter og etablerer nye pladser uden for Aalborg.
- Man ser særdeles positivt på, at vi allerede er i gang med at etablere bioanalytikeruddannelsen i Hjørring.

På bestyrelsesmødet gives en orientering om indholdet af sektorplanerne og det videre arbejde mhp. at indfri de politiske målsætninger.

7.2 Bilag

Bilag 7	Tillægsaftale
Bilag 8	Sektorplan for professionshøjskolerne
Bilag 9	Fordeling af tilskud til udbud fra aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i DK
Bilag 10	Fordeling af tilskud til 19 nye uddannelsesmuligheder

7.3 Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- rekrutteringsudfordringen som væsentlig ift. at UCN kan bidrage til at dække behovet for arbejdskraft.
- Overgang fra faglært til videregående uddannelser kan være en mulighed at arbejde med
- Overvejelser ift. at udbyde uddannelsesdele på engelsk.
- Opmærksomhed på at andelen af studerende der har specielle behov vil stige. (statistik på dette område medsendes referat)

8. Rundvisning i innovationshuset

Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse for indretningen af innovationshuset

9. Dataunderstøttelse af strategiens realisering

Punktet fremlægges af professionshøjskoleledende Poul Højmosé Kristensen

9.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 13. december 2021 gav daglig ledelse en redegørelse for realisering af strategi 2030 samt præsenterede en plan for strategiarbejdet det kommende år.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og kvitterede for de mange initiativer, der er igangsat i strategiarbejdet. Bestyrelsen opfordrede samtidig til, at daglig ledelse arbejder mere med den strategiske retning for de enkelte indsatser, gerne med udvælgelse af indikatorer.

I forlængelse heraf blev det foreslået, at der på bestyrelsesmødet den 5. april var en drøftelse af forskellige 'analytiske indikatorer' af relevans for strategien og at daglig ledelse på mødet skulle fremlægge et oplæg inden for forskning og udvikling, dvs. strategiens ambition 2.

Som opfølgning på beslutningen vil daglig ledelse præsentere et oplæg til drøftelse.

9.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses oplæg drøfter anvendelsen af indikatorer i strategiarbejdet.

9.3 Beslutning

Bestyrelsen drøftede med afsæt i daglig ledelses oplæg anvendelsen af indikatorer i strategiarbejdet. Bestyrelsesformanden afsluttede punktet med at bede daglig ledelse om at arbejde videre med bestyrelsens input ind i den nye bestyrelse.

10. FORTROLIGT PUNKT

11. Beretning for institutionens virksomhed i perioden 14.12.21 – 05.04.22

11.1 Sagsfremstilling

Beretningen fremgår af vedlagte bilag.

11.2 Bilag

Bilag 11	Beretning for institutionens virksomhed i perioden 14.12.21 – 05.4.22
----------	---

11.3 Beslutning

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

12. Eventuelt

Der var ikke kommentarer under eventuelt.

13. Bestyrelsens kvarter

Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.

13.1 Beslutning

De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen takkede formanden for god ledelse af bestyrelsesarbejdet, samt drøftede overgang til ny bestyrelse og anbefaler, at formanden fortsætter som selvsupplerende medlem i bestyrelsen i den kommende periode. Dette for at sikre et godt mix af kontinuitet og nytænkning.

5. april 2022

Referat: Bestyrelsesmøde

Poul Knudsgaard

Søren Eriksen

Lone Broberg

Michael Sekjær Johansson

Per Nikolaj Bukh

Elsebeth Gabel Austin

Torben Broe Knudsen

Vakant

Vakant

Vakant

Mogens Ove Madsen

Lisbeth Lauritsen

Tine Curtis

Anne Velling Christiansen