

Referat: Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	Onsdag den 23. juni 2021 kl. 09.00 – 15.00
Mødested	Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Lokale	P2
Referent	Charlotte Bakmann
Deltagere	Bestyrelsen Lene Augusta Jørgensen Peter Møller Pedersen Poul Højmosé Kristensen Charlotte Bakmann
Fraværende	
Mødeleder	Poul Knudsgaard

1.	Godkendelse af dagsorden	2
2.	Nyt fra formanden	2
3.	Det politiske landskab	2
4.	Status vedr. Covid-19	2
5.	Budgetopfølgning for 1. trimester m.v.	3
6.	Strategiske drøftelser vedr. digitalisering	5
7.	Status på nye uddannelsesudbud uden for Aalborg i forlængelse af regeringens udspil "Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund"	7
8.	Opfølgning vedr. strategisk rammekontrakt 2022-2025	9
9.	Godkendelse af vedtægt	11
10.	Revision af standardkommissorium for studierådene	12
11.	Præsentation af Erhvervsakademisektor og EA-uddannelser ved UCN	13
12.	Overlevering fra nuværende til ny bestyrelse	13
13.	Næste bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021	14
14.	Beretning for institutionens virksomhed i perioden 07.04.21 – 23.06.21	15
15.	Eventuelt	15
16.	Bestyrelsens kvarter	15

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Nyt fra formanden

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard

2.1 Beslutning

Formanden orienterede om sin deltagelse i UCN's Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) d. 22. juni 2021. Formanden bemærkede, at han oplever at der er en god samarbejdsånd i HSU.

Formanden orienterede om møde i formandskollegiet. Jens Stenbæk, formand på Absalon er ny formand for formandskollegiet.

Formanden orienterede om en personalesag, hvor der var indgået aftale om fratrædelse.

På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen bekræftede PHK, at udgiften til den skriftligt indgåede aftale ikke oversteg udgiften ved afskedigelse. Sagen er i øvrigt håndteret efter gældende forskrifter med hensyn til bl.a. journalisering og arkivering.

Opslag til rektorstillingen er nu slået op. Det forventes at der er afholdes samtaler umiddelbart efter sommerferien.

3. Det politiske landskab

Punktet præsenteres af rektor Lene Augusta Jørgensen

3.1 Sagsfremstilling

Rektor orienterer om de seneste udmeldinger på politisk niveau. Udspil vedr. udflytning af uddannelser behandles særskilt under punkt 7.

3.2 Beslutning

Rektor orienterede om de forventede politiske udmeldinger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Status vedr. Covid-19

Punktet præsenteres af uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen.

4.1 Sagsfremstilling

UCN fik lov til 100% genåbning for studerende pr. 21. maj 2021, men da afstandskrav mm fortsat skal overholdes, er der fortsat en del af undervisningen der afholdes digitalt. Det er de lokale task forces på campuserne, der konkret vurderer ud fra hensynet til reduktion af smitterisiko samt hensyn til den bedst mulige gennemførelse af undervisningen og eksamener.

Medarbejderne forventes at være tilbage med 100% efter sommerferien. I øjeblikket er ca 30% på campus og fra d. 21. juni kan op til 50% arbejde på campus. De medarbejdere der har opgaver direkte i relation til understøttelse af undervisning, kan dog komme på campus i øget omfang.

Alt i alt kører hverdagen godt. De digitale løsninger fungerer og er taget godt i mod af såvel studerende som medarbejdere. Den gradvise tilbagevenden til campus er dog hilst meget velkommen.

Sommer er lig med dimissioner, som vi med stor glæde kan meddele, også kan afvikle fysisk med visse foranstaltninger. Der findes lokalt konkrete løsninger under respekt for lokale traditioner.

UCN følger smitteudviklingen rigtigt tæt, ikke mindst da smittetallene er stigende i Aalborg. Vi arbejder meget med at forebygge smitte på campus og kan konstatere at det også lykkes os. Vores forholdsregler og procedurer ifm. smitte ser ud til at virke rigtigt godt, så det er trygt at opholde sig på campus.

I forbindelse med genåbningen har UCN på linje med andre uddannelsesinstitutioner også etableret et test-setup. Det betyder at alle ansatte, studerende og gæster til UCN kan lade sig selvteste på campus. Dette tilbud har mange benyttet sig af og vi har fået god feedback fra vores studerende og ansatte for løsningen.

4.2 Indstilling

Rektoratet indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4.3 Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budgetopfølgning for 1. trimester m.v.

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

5.1 Sagsfremstilling

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

I henhold til bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2 foranstalter rektor udarbejdelse af trimestervise budgetopfølgninger. Opfølgningernes nærmere indhold skal afspejle institutionens økonomiske situation og relevante økonomiske problemstillinger.

Rammerne for udarbejdelse af budgetopfølgninger blev godkendt på bestyrelsesmødet i december måned. Heraf fremgår det, at budgetopfølgningen tilrettelægges som akkumulerede

trimesteropfølgninger. I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 1. trimester, fremlægges ligeledes et tilpasset estimat (budget) for det pågældende år benævnt version 1 (V1).

Budgetopfølgningen for 1. Trimester 2021 foreligger hermed, og viser et overskud på 38,6 mio.kr. mod et budgetteret overskud på 36,5 mio.kr.

Det korrigerede resultat for 2021 viser samlet balance, mod et budgetteret overskud på ca. 360.000 kr.

Afsættet for budgetlægningen og dermed ankerbudgettet for 2021 var grundlæggende præget af en vis forsigtighed blandt andet grundet usikkerheden om udviklingen af Covid19-epidemien.

Således blev budgetlægning af Studenterårsværk (STÅ) tilpasset en model, der i højere grad tog afsæt i historiske data. Dette for at mindske den risiko, der var konstateret omkring STÅ-budgetteringen i foregående år. Hertil blev STÅ-budgetterne reduceret med yderligere 1 %. Det medførte konkret en reduktion af forventede tilskud med ca. 4,8 mio.kr. Samme tilgang blev fulgt på videreuddannelsesområdet, hvilket førte til en nedskrivning af forventningen til omsætningen med ca. 3%.

På STÅ-området har det i forbindelse med 1. indberetning kunnet konstateres, at den forsigtige tilgang ved budgetlægningen har været berettiget. På den baggrund valgte rektoratet forud for udarbejdelse af V1 at tilpasse forventningen til STÅ-indberetningen for den resterende af året med henblik på at nedbringe omkostningerne til aktivitetsniveauet. Dette har betydet udarbejdelse af et nyt estimat for 2. indberetning af STÅ, og dermed en nedskrivning af de forventede tilskud med ca. 4,5 mio.kr. I den samlede økonomi neutraliseres denne bevægelse dog af et øget tilskud til kompenserende tiltag for afgangsstuderende på 6,5 mio.kr. I øvrigt skal bemærkes, at den konkrete indberetning af STÅ ikke har kunnet foretages grundet en forsinkelse i implementering af sektorens studieadministrative system (ESAS). Derfor er der i forbindelse med udarbejdelse af V1 anvendt en manuel/estimeret indberetning af institutionens STÅ.

Væsentlige udviklinger i løbet af 1. Trimester 2021 omfatter særligt reduktion af usikkerhed knyttet til Covid19, idet der fortsat arbejdes med gradvis genåbning jf. de centrale udmeldinger. Dette indebærer, at flere forhold i institutionens kerneområder "normaliseres". Alligevel vil der grundet netop epidemien også fremover i året være usikkerhed knyttet til særligt de indtægtsfinansierede aktiviteter, på trods af at udsigterne øget åbning af samfundsaktiviteterne. Disse risici er søgt indarbejdet i budgetversion V1.

5.2 Bilag

Bilag 1	Budgetopfølgning for 1. trimester
---------	-----------------------------------

5.3 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede budgetopfølgning for 1. trimester 2021, det korrigerede budget for 2021, og tager det forventede resultat til efterretning.

5.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte den udarbejdede budgetopfølgning for 1. trimester 2021, det korrigerede budget for 2021 og tog det forventede resultat til efterretning.

Bestyrelsen er opmærksom på et eventuelt øget frafald grundet den lange digitale undervisningsperiode under COVID19 perioden. Forventet frafald vil fremgå ifm. 2. trimester periodeopfølgning.

Bestyrelsen udtrykte glæde over at A2L ser ud til at holde budgettet også under COVID19.

6. Strategiske drøftelser vedr. digitalisering

Punktet præsenteres af professionshøjskoleledende Poul Højmosen Kristensen samt it- og digitaliseringschef Rene Storgaard Madsen.

6.1 Sagsfremstilling

Som led i overgangen fra Strategi 2020 til Strategi 2030 udløber de understøttende strategier for henholdsvis internationaliserings- og digitaliseringsindsatserne på UCN. Der er derfor behov for, at bestyrelsen drøfter disse områder med henblik på at forholde sig til den fremtidige retning på områderne.

På dette møde er det digitalisering der er fokus for en tematisk drøftelse som er det første af to planlagte trin (bestyrelsesmøder) i forhold til at sætte den fremtidige retning.

Hensigten med første møde er at få afstemt de væsentligste digitaliseringstematikker, der adresseres i eller kan udledes af den nye strategi. Udgangspunktet er, at digitalisering ikke er et mål i sig selv, men på udvalgte områder kan være et centralt middel til at opnå de strategiske målsætninger.

Drøftelsen vil ske med afsæt i et kort oplæg, der er resultatet af et forberedende arbejde forankret i UCN's digitaliseringsboard (DIB) og understøttet af Steffen Löfvall fra Copenhagen Learning. I forlængelse heraf vil den videre proces frem til behandlingen på bestyrelsesmødet i oktober blive fremlagt.

6.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og fastlægger de væsentligste digitaliseringstematikker, der skal arbejdes videre med frem til drøftelse på bestyrelsesmødet i den 27. oktober 2021.

6.3 Beslutning

Bestyrelsen drøftede de væsentligste digitaliseringstematikker.

Ad tema A: Digitalt kompetente studerende og dimittender:

- Digitalisering skal bidrage til beskæftigelse. Digitale kompetencer er meget relevante. Dimittender bør være så dygtige at de kan igangsætte en ny udvikling i gang i praksis/på arbejdspladserne.
- Digitale kompetencer er et bredt begreb. Det er vigtigt at identificere hvilke der er vigtigst. Der kan være stor forskel på hvad de unge selv opfatter som gode digitale kompetencer og hvad der relevante kompetencer ift. uddannelse og praksis. Der er desuden store forskelle på de digitale kompetencer blandt studerende.
- Opmærksomhed på at udvikling af underviseres kompetencer er central
- Digitalisering skal også ses som et værktøj i en læringsproces (digitale kompetente studerende).
- For at være en digital kompetent dimittend skal man (også) kunne forstå processer, organiseringer mv for at kunne omsætte sine digitale kompetencer.

Ad tema B digitalt understøttede tilrettelæggelsesformer:

- Et vigtigt tema, der kan bidrage mhp. uddannelser tættere på.
- En strategisk vigtig indsats med mange strategiske overvejelser – som vi kan opnå nye områder med og som kan bidrage til nye samarbejdsmuligheder men også udfordringer ift. uddannelsesmarkedet.
- Opmærksomhed på muligheden for at lave blendede og hybride uddannelsesudbud – med såvel digital og fysisk undervisning.
- Erfaringer med covid19 hvor med mere blended undervisning. De studerende har fundet nye måder at arbejde på under covid19. De gode erfaringer fastholdes og videreudvikles samtidigt med at de studerende også er på campus.
- Tematikken handler både om økonomi og faglighed. Der skal være en opmærksomhed på at der skal effektiviseres samtidigt, da UCN på sigt forventes at skulle udbyde flere former for undervisning.
- Studiemiljø: vigtigt at møde medstuderende digitalt skal også tænkes ind i digitale uddannelser. Se artikel af PMPE på <https://www.ucn.dk/om-ucn/nyheder/nyhedsvisning?Action=1&NewsId=569&M=NewsV2&PID=1504491>
- Mulighed at gøre den tid de studerende arbejder hjemme (selvstudietiden) mere effektiv vha digitale værktøjer.
- Der er nok et særligt attraktivt online marked ift. efter-/videreuddannelse. Opmærksomhed på at etablere en fælles forretningsplan i sektoren mhp. samarbejde om udbud.

Opsamling tema C: databaseret institutionsudvikling

- Et tema med stort potentiale, der kan bidrage til effektivitet, kvalitetsudvikling samt ift. at understøtte didaktik mm. Vil kunne bidrage med viden ift. hvordan vi kan tilrettelægge undervisningen.
- Opmærksomhed på at det er let at trække data, men kan være svært at anvende på gode måder. Det er vigtigt med kritisk opmærksomhed ift. etiske perspektiver særligt ved kryds-anvendelse af data. Data kan ikke stå alene – der skal et lag mere på.
- Området er uendeligt. Opmærksomhed på at indsatsen skal stå mål med anvendelses(graden). Det handler lige så meget om ledelse ift. at få data anvendt. Data bør desuden anvendes kritisk. De skal være repræsentative, valide og kendetegnene for de reelle situationer.

Kommentarer på helheden:

- Kompetenceudvikling af medarbejdere er vigtig.

7. Status på nye uddannelsesudbud uden for Aalborg i forlængelse af regeringens udspil ”Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund”

Punktet præsenteres af rektor Lene Augusta Jørgensen.

Oplæg af økonomichef Simon Andersen vedr. økonomiske risici ved udspillet.

7.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 7. april 2021 blev overvejelser vedr. styrkelse af velfærdsuddannelse uden for de store byer fremlagt, herunder bioanalytikeruddannelse i Hjørring, digital meritpædagoguddannelse med udgangspunkt fra Thisted samt læreruddannelse i Thisted, hvoraf bestyrelsen nedprioriterede sidstnævnte på samme møde. Desuden blev muligheden for en socialrådgiveruddannelse udbudt af Aalborg Universitet ved UCN's campus i Hjørring fremlagt mundtligt, og bestyrelsen bakkede generelt op om samarbejde med andre institutioner om nye udbud. Desuden indstillede bestyrelsen, at UCN udvikler en model for fremtidige digitale uddannelsesudbud mhp. med fordel at kunne udnytte teknologiske muligheder til at imødekomme forskydninger i tid og rum.

Udmøntning af 8,33 mio.kr. til styrkelse af velfærdsuddannelse uden for de store byer

UCN har lige som de øvrige Professionshøjskoler fået bevilget 8,33 mio.kr. til styrkelse af velfærdsuddannelser uden for de fire store byer. Grundet bestyrelsens ønske om at udvikle et digitalt koncept af uddannelsesudbud med meritpædagoguddannelsen som case, indleder UCN nu et projekt, som skal afsøge muligheder og perspektiver i digitale uddannelsesudbud, samt udvikle en model herfor, som skal kunne anvendes på flere af UCN's uddannelser. Det er intentionen, at projektet i første omgang vil munde ud i et digitalt udbud af meritpædagoguddannelsen med udgangspunkt i UCN's campus i Thisted.

”Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund”

Som ventet har regeringen lanceret sit udspil til udflytning af uddannelsespladser. I udspillet lægges der op til en række markante ændringer, som har betydning for UCN. Det drejer sig om:

- 60 % af uddannelsespladserne på velfærdsuddannelserne skal placeres uden for Aalborg.
- 10 % af uddannelsespladserne på de teknisk-merkantile uddannelser skal enten flyttes udenfor Aalborg eller nedlægges.
- En indtil videre ukendt reduktion i antallet af pladser på engelsksprogede udbud (kan være afklaret inden bestyrelsesmødet).

Derudover er der i forslaget lagt op til oprettelsen af en række nye uddannelser indenfor UCN's geografiske dækningsområde. Det drejer sig om bioanalytiker (PBA), socialrådgiver (PBA) og tandlæge (BA/KA) i Hjørring, en maritim uddannelse i Frederikshavn (ukendt niveau) samt maskinmester (PBA) i Thisted.

Der er en del uklarerheder knyttet til udspillet, blandt andet i forhold til hvilke institutioner, der skal udbyde uddannelserne, ligesom det heller ikke vides, om der tænkes i nye pladser eller i flytning af pladser indenfor eksisterende dimensioneringer. Imidlertid har VIA i forlængelse af udspillet meddelt, at de ikke betragter det som realistisk for dem at drive en bioanalytikeruddannelse i Hjørring. Dermed vil et eventuelt udbud af denne uddannelse skulle søges af UCN. Det er desuden besluttet, at det ikke for nuværende er meningsfuldt at investere væsentlige ressourcer i en udbygning af samarbejdet mellem UCN og VIA om de nuværende nordjyske bioanalytikerstuderende. Dog fortsætter det

gode samarbejde om den digitale variant af bioanalytikeruddannelsen målrettet blandt andet nordjyder, ligesom vi nu også vil markedsføre bioanalytikeruddannelsen på UCN's hjemmeside for at tiltrække flere nordjyder til uddannelsen.

På mødet vil der med afsæt i det vedhæftede bilagsmateriale blive givet en orientering om udspillet elementer og mulige konsekvenser, herunder vil der blive holdt et oplæg om udspillet økonomiske risici. Aktuelt kendes den endelige udmøntning af forslaget ikke, da denne afventer de politiske forhandlinger m.m. Samtidig lægges der op til, at bestyrelsen drøfter et udkast til budskaber og pointer ifm. pressekontakt, sociale medier mv. med henblik på vedtagelse.

7.2 Bilag

Bilag 2	Regeringens udspil "Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund": https://ufm.dk/publikationer/2021/filer/taettere-pa-flere-uddannelser-og-staerke-lokalsamfund.pdf
Bilag 3	Notat vedr. kvalitetskonsekvenser ifm. regeringens udspil
Bilag 4	Udkast til talepapir med bestyrelsens budskaber ifm. regeringens udspil

7.3 Beslutning

Formanden orienterede om møde i formandskollegiet og de forskelle der er i sektoren ift. udspillet fra regeringen. Der er dog enighed om at en udflytning af uddannelsespladser er betinget af en passende finansiering.

Rektor orienterede om regeringens udspil ift. UCN's uddannelser (ppt vedlægges).

Bestyrelsen påpegede, at der i høj grad vil blive brug for markedsføring ift. at tiltrække studerende til de nye uddannelsesudbud.

Økonomichefen orienterede om de centrale økonomiske konsekvenser af regeringens udspil, herunder den betydelige økonomiske usikkerhed.

Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver ift. udspillet:

- Bekymring ift. at få økonomien til at gå op. Tiltaget er underfinansieret pt. Dette både på etablerings- og driftsomkostninger.
- Bestyrelsen udtrykte bekymring ift. at få tilstrækkeligt med ansøgere til uddannelserne
- En særlig opmærksomhed og udfordring at praktikken skal passe med uddannelsesstedet. Hvis man f.eks. læser til sygeplejerske i Thisted, men har praktik i andre dele af regionen vil man forvente et øget frafald.
- Stor bekymring for risikoen for at det internationale udbud nedlægges. Dette vil i givet fald få indflydelse på de tilsvarende danske udbud.

Bestyrelsen følger udviklingen og vil arbejde videre, når der foreligger en politisk aftale. Bestyrelsen vil dog understrege at finansieringen af aftalen skal følge med, hvis indsatsen skal lykkes tilfredsstillende. Bestyrelsen vil samtidigt have opmærksomhed på at UCN rammes særligt hårdt ift. udspillet ift. de engelsksprogede uddannelser.

Bestyrelsen har desuden opmærksomhed på, at hvis optaget skal øges i sektoren skal andre sektorer optage færre. Dette ikke mindst i lyset af de kommende vigende ungdomsårgange.

8. Opfølgning vedr. strategisk rammekontrakt 2022-2025

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.

8.1 Sagsfremstilling

Baggrund

UCN skal i 2021 forhandle aftale om en ny strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Den nye rammekontrakt gælder fra 1. januar 2022 til 31. december 2025. Formålet med rammekontrakten er at opsætte strategiske mål for UCN's kerneopgaver; uddannelse, forskning, udvikling og vidensamarbejde. Rammekontrakten indgås mellem ministeren og bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen.

Den 28. maj blev det første forhandlingsmøde med ministeriet afholdt med deltagelse af bl.a. bestyrelsesformand Poul Knudsgaard, rektoratet og styrelsesdirektør Hans Müller Pedersen. Forud for mødet havde UCN fremsendt et analysegrundlag som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet i april med en analyse af de strategiske udfordringer og styrkepositioner indenfor UCN's kerneopgaver samt hvorledes UCN forventer at kunne bidrage til at opfylde de politiske mål som er blevet udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren¹.

Indhold

Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at strategien skal være styrende for udviklingen af UCN og institutionens ydelser de kommende 10. år. Derfor var UCN's oplæg til forhandlingsmødet om den strategiske rammekontrakt også valgt med udgangspunkt i Strategi 2030 hvorfra der var valgt fire målsætninger indenfor de to første ambitioner i strategien der vedrører hhv. uddannelse og forskning.

De foreslåede målsætninger var udvalgt ud fra de kriterier for målsætninger som bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i april. Kriterierne for valg af mål til den strategiske rammekontrakt er at målene er: Meningsfulde for UCN (dvs. være del af strategi 2030) og for ministeriet (dvs. de politisk udmeldte mål skal kunne indgå som toninger i målene); Realiserbare set i forhold til påvirkelighed, forudsigelighed og ressourceforbrug samt at målene er målbare således at det er muligt at opstille måle-indikatorer (enten på output eller outcome).

Professionshøjskolen UCN's forslag til målsætninger i den strategisk rammekontrakt for 2022-2025 (fra strategi 2030 hhv. Ambition 1: *Kompetente professionelle der skaber samfundsværdi* og Ambition 2: *Et ambitiøst løft af UCN's forskning*) er:

- Digitalt kompetente studerende og kursister
- Styrket refleksionsevne, handlekraft og selvstændighed
- Øget ekstern finansiering af anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter
- Øget forskningskapacitet på tværs af hele UCN

På forhandlingsmødet kvitterede ministeriet for UCN's arbejde med strategi 2030 og det fremsendte analysegrundlag hvor det blev fremhævet at der var 1:1 sammenhæng mellem analyse og

strategi. Det blev præciseret at denne sammenhæng netop også var tiltænkt i forholdet mellem den strategiske rammekontrakt og strategien. Herudover var der desuden en præcisering af, at den strategiske rammekontrakt ikke er en resultatkontrakt, men at formålet derimod er at måle en udvikling via indikatorerne og hensigten er, at vi skal flytte os så meget som det er muligt indenfor målene.

Efter mødet blev der fra ministeriet fremsendt en skabelon for den kommende strategiske rammekontrakt der er en videreførelse af den hidtidige kendte skabelon. Herudover blev nedenstående opsamlinger fra ministeriet vedrørende intentioner med og indholdet af den kommende kontraktens mål fremsendt som afsæt for det videre samarbejde med ministeriet om et kontraktudkast frem imod det næste forhandlingsmøde den 15. november 2021. Det er daglig ledelses vurdering, at tilbagemeldingerne på fin vis modsvarer intentionerne bag de udvalgte mål fra strategi 2030.

- Målsætning: *Digitalt kompetente studerende og kursister*

Tilbage melding fra ministeriet:

Et strategisk mål om at forsyne regionen med relevante og kompetente dimittender med fokus på digitale kompetente studerende og kursister, hvilket bl.a. skal understøtte overgangen til arbejdsmarkedet og dermed bidrage til at styrke beskæftigelsen og nedbringe dimittendledigheden. Herunder er der også fokus på en styrket dialog med aftagerfeltet, og de studerendes evne til løbende at tilegne sig nye kompetencer også i tværfaglige miljøer. Potentialet for udvikling af undervisningsmodeller med mere fleksible læringsformer og læringsdesigns for øje er relevant for fuldtids- såvel som deltidsområdet.

- Målsætning: *Styrket refleksionsevne, handlekraft og selvstændighed*

Tilbage melding fra ministeriet:

Et strategisk mål om læringsudbytte med fokus på styrket refleksionsevne, handlekraft og selvstændighed. Herunder er der bl.a. fokus på at etablere involverende studiemiljøer, der skal understøtte det videre pædagogiske didaktiske arbejde inden for rammerne af refleksiv praksislæring og derigennem også understøtte et højt læringsudbytte, trivsel, engagement og studieintensitet. Herunder er også fokus på f.eks. fastholdelse relevant.

- Målsætning: *Øget ekstern finansiering af anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter*

Tilbage melding fra ministeriet:

Et strategisk mål med fokus på at fortsætte den positive udvikling i ekstern finansiering af anvendelsesorienterede og praksisnære forskningsaktiviteter og understøtte den fortsatte kapacitetsopbygning på området.

- Målsætning: *Øget forskningskapacitet på tværs af hele UCN*

Tilbage melding fra ministeriet:

Et strategisk mål med fokus på øget forskningskapacitet på tværs af hele institutionen. Herunder fokus på at udvikle og fokusere FoU-arbejdet og dets styrkepositioner, og styrke uddannelsernes videngrundlag og aktiviteterne sammenhæng med praksis. Herunder er der fokus på strategisk rekruttering og samarbejder med øvrige videninstitutioner.

På baggrund af det første forhandlingsmøde med ministeriet og med et (fortsat) afsæt i de valgte strategiske målsætninger fra strategi 2030 samt ministeriets ovenstående input og anbefalinger, så arbejdes der i den kommende tid videre med et udspil til ny strategisk rammekontrakt frem

mod det næste forhandlingsmøde medio november. Forud herfor vil sagen blive behandlet på bestyrelsesmødet den 27. oktober.

Overordnet procesplan for indgåelse af den strategiske rammekontrakt 2022-2025:

- Fase 1 (primo januar – primo april): Forberedende arbejde med fokus på udarbejdelse af analysegrundlag og indledende afklaring af relevante mål til den strategiske rammekontrakt.
- Fase 2 (primo april – ultimo juni): Indkredsning af målsætninger og initiativer til den strategiske rammekontrakt (1. møde med ministeriet den 28. maj – deltagelse af bestyrelsesformand)
- Fase 3: (ultimo juni – ultimo oktober): Fastlæggelse af strategiske mål i SRK 2022 – 2025 (udførelse af mål/initiativer og klargøring af udspil til kontrakt til 2. møde med ministeriet)
- Fase 4: (ultimo oktober – primo december): Færdiggørelse af kontrakt i fbm. 2. møde med ministeriet 15. november og endelig underskrivelse/indgåelse af kontrakt senest den 10. december.

8.2 Indstilling

Bestyrelsesformanden og Rektor indstiller at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med eventuelle kommentarer til det foreliggende oplæg til målsætninger i strategisk rammekontrakt 2022-2025

8.3 Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Godkendelse af vedtægt

9.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen behandlede på mødet d. 7. april 2021 forslag til revideret vedtægt for UCN. I den forbindelse blev der af bestyrelsen fremsat forslag om, at valget af de studerendes repræsentanter skete forskudt hvert andet år, således, at de studerendes repræsentanter ikke fulgte samme udpegningsperiode som bestyrelsens øvrige medlemmer. Vedtægten blev i forlængelse af bestyrelsens beslutning justeret i henhold hertil og fremsendt til godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Imidlertid kan Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke godkende vedtægten med de foreslåede ændringer i det de strider mod bekendtgørelse nr. 192 af 27. februar 2014 om standardvedtægt for Professionshøjskoler for videregående uddannelse. Der fremlægges derfor et revideret udkast til bestyrelsens godkendelse med henblik på endelig godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

9.2 Bilag

Bilag 5	Udkast til ny vedtægt
---------	-----------------------

9.3 Indstilling

Rektor indstillinger at bestyrelsen godkender revideret udkast til vedtægt.

9.4 Beslutning

Formanden orienterede om en henvendelse fra FH i forhold til de nye vedtægters ordlyd om udpegningsretten for FH og AC til at udpege ét medlem af bestyrelsen i fællesskab.

FH havde fremsendt en statistik over antallet af UCNs uddannelser der primært er organiseret i FH og antallet der primært er organiseret i AC, og argumenterede for at FH alene fik udpegningsretten.

Dette blev drøftet af bestyrelse og det blev besluttet at fastholde beslutningen om at udpegnings skal ske i fællesskab.

Bestyrelsen godkendte revideret udkast til vedtægt.

10. Revision af standardkommissorium for studierådene

Punktet præsenteres af Peter Møller Pedersen

10.1 Sagsfremstilling

På UCN arbejdes der med en intern organisering af de studerende i studieråd. Arbejdet i studierådene tager afsæt i et kommissorium på uddannelsesniveau der er udarbejdet på baggrund af et fælles UCN standardkommissorium. Det eksisterende standardkommissorium for studieråd ved UCN skal nu opdateres mhp. ikrafttræden kommende studieår 2021-2022.

Lovgrundlaget er, at bestyrelsen efter indstilling fra rektor kan nedsætte studieråd jf. LBK nr. 779 af 08/08/2019 Bekendtgørelse af lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelse §13 hvorfor bestyrelsen derfor skal godkende standardkommissoriet for nedsættelse af studieråd efter indstilling fra rektor.

I standardkommissoriet fremgår ændringerne i forhold til det nuværende kommissorium med synlige track-changes. De væsentligste ændringer i det reviderede standardkommissorium er:

1. Der nedsættes et *minimum* studieråd per grunduddannelse. Et studieråd kan dække flere udbud (*udbudssted eller sprog*) indenfor samme grunduddannelse. Begrundelse: I UCN's netop godkendte kvalitetssystem er opfølgning med de studerende baseret på at der er studieråd, som minimum 1 pr. uddannelse.
2. Undervisningsmiljø (fysisk og psykisk) drøftes med studieråd. Begrundelse: lovkrav at undervisningsmiljøet drøftes med studerende.
3. Betegnelse Uddannelsesledelsen anvendes (opdatering i relation til organisering ved UCN)
4. Opdaterede betegnelser for interne og eksterne evalueringer

Efter bestyrelsens eventuelle godkendelse af ændringerne i standardkommissoriet udarbejdes det endelige standardkommissorium for studieråd ved UCN mhp. ikrafttræden fra det kommende studieår.

10.2 Bilag

Bilag 6	Revideret standardkommissorium for studierådene
---------	---

10.3 Indstilling

Rektor indstiller at bestyrelsen godkender revideret standardkommissorium for studieråd ved UCN.

10.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte revideret standardkommissorium for studieråd ved UCN.

11. Præsentation af Erhvervsakademisektor og EA-uddannelser ved UCN.

Punktet præsenteres af Henriette Rosa Eduardsen, uddannelseschef for Teknologi og Business

11.1 Referat:

Henriette Rosa Eduardsen præsenterede Erhvervsakademisektoren og EA-uddannelser ved UCN. (ppt vedlægges)

Bestyrelsen takkede for et godt og informativt oplæg.

Bestyrelsen drøftede desuden UCN's tilhørsforhold til EA-sektoren.

12. Overlevering fra nuværende til ny bestyrelse

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.

12.1 Sagsfremstilling

Den nuværende bestyrelsesperiode udløber d. 30. april 2022. For at sikre en god overgang til den nye bestyrelse bedes de enkelte bestyrelsesmedlemmer om at overveje input til den nye bestyrelse.

I bilaget præsenteres forventet tidsplan for nedsættelse af en ny bestyrelse. Bilaget indeholder desuden en oversigt over medlemmer og mulighed for genudpegning mv.

12.2 Bilag

Bilag 7	Proces for udpegning af ny bestyrelse
---------	---------------------------------------

12.3 Beslutning

Bestyrelsen drøftede input til en god overgang til en ny bestyrelse og havde følgende bemærkninger:

- Et introforløb med rolle- og forventningsafklaring ifm. opstart af ny bestyrelsesperiode.
- Ønske om at formand eller næstformand fortsætter ved overgang til ny periode mhp. vidensoverlevering.
- Det tager tid at lære UCN at kende samt at kende rollen som bestyrelsesmedlem.
- En balance mellem "gamle" og nye medlemmer er vigtig for bestyrelsens kontinuitet.
- Bestyrelsesmedlemmernes rolle som UCN's ejere og ikke med eget repræsentations-mandat er vigtig.
- Der skal være tydelighed ift. snitflader mellem bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse.
- Overvejelse om krav til ren straffeattest for bestyrelsesmedlemmer. Der er i dag krav herom for rektor ifm. eksterne projekter. VIAs bestyrelse har besluttet at dette også skal være gældende for deres bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget udarbejder et notat til den nye bestyrelse, som drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.

13. Næste bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021

Punktet præsenteres af rektor Lene Augusta Jørgensen.

13.1 Sagsfremstilling

Følgende punkter er foreløbig noteret til behandling på bestyrelsesmødet den 23. juni:

- Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget, version 2 mv.
- Strategisk drøftelse - digitalisering

13.2 Beslutning

Følgende punkter tilføjes hvis der er plads på mødet:

- Internationalt område som aftalt på sidste bestyrelsesmøde
- Oplæg om ændringer på stx-området ved Elsebeth Austin.
- Mulighed for LIFE bygning på CME

Mødet forlænges med en time og afholdes således kl 8.00-13.00

Daglig ledelse opfordrede desuden til at bestyrelsen prioriterer deltagelse i det fælles årlige møde med uddannelsesudvalgene om eftermiddagen d. 27. oktober 2021.

14. Beretning for institutionens virksomhed i perioden 07.04.21 – 23.06.21

14.1 Sagsfremstilling

Beretningen fremgår af vedlagte bilag.

14.2 Bilag

Bilag 8	Beretning for institutionens virksomhed i perioden 07.04.21-23.06.21
---------	--

14.3 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

14.4 Beslutning

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Formanden bemærkede særligt at notatet vedr. IT-Sikkerhed udviser en rettidig omhu fra UCN.

Bestyrelsen ønskede desuden tillykke med UCN's modtagelse af diversitetsprisen.

15. Eventuelt

16. Bestyrelsens kvarter

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.

13. juli 2021

Referat: Bestyrelsesmøde

Penneo dokumentnøgle: T4MW8-UWH4E-L3ZUK-E27EV-3JGLA-2WPUN

13. juli 2021

Referat: Bestyrelsesmøde

Poul Knudsgaard

Søren Eriksen

Lone Broberg

Michael Sekjær Johansson

Per Nikolaj Bukh

Elsebeth Gabel Austin

Torben Broe Knudsen

Thomas Fisker Nielsen

Kristoffer Bartholdy

Mikkel Bo Vinther Pedersen

Mogens Ove Madsen

Lisbeth Lauritsen

Tine Curtis

Anne Velling Christiansen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kristoffer Bartholdy Neergaard

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-537214822709

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-08-11 08:16:51Z

NEM ID 

Mikkel Bo Vinther Pedersen

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-957544252882

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-08-11 08:33:24Z

NEM ID 

Søren Peter Eriksen

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-586782835579

IP: 188.64.xxx.xxx

2021-08-11 10:25:32Z

NEM ID 

Per Nikolaj Bukh

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-283710941312

IP: 80.167.xxx.xxx

2021-08-11 10:41:50Z

NEM ID 

Torben Broe Knudsen

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-780882343671

IP: 185.73.xxx.xxx

2021-08-11 10:47:38Z

NEM ID 

Tine Curtis

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-682106974778

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-08-11 10:52:42Z

NEM ID 

Anne Velling Christiansen

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-115886023457

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-08-11 13:50:23Z

NEM ID 

Michael Sekjær Johansson

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-857787730397

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-08-11 17:31:07Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: T4MW8-UWH4E-L3ZUK-E27EV-3JGLA-2WPUN

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Poul Ingemann Knudsgaard

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-948659857762

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-08-13 10:58:05Z

NEM ID 

Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-596008032234

IP: 158.248.xxx.xxx

2021-08-13 11:46:39Z

NEM ID 

Elsebeth Gabel Austin

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-292575592247

IP: 62.116.xxx.xxx

2021-08-13 13:23:38Z

NEM ID 

Thomas Fisker Nielsen

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-694994111576

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-08-13 14:05:30Z

NEM ID 

Mogens Ove Madsen

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-066017938561

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-08-16 12:04:34Z

NEM ID 

Lone Broberg

Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-603312582331

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-08-23 10:19:19Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: T4MMW8-UWH4E-L3ZUK-E27EV-3JGLA-2WPUN

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>