

Dagsorden

Mødetidspunkt	17. marts 2021 kl. 10.00-12.00
Mødested	Online
Referent	Charlotte Bakmann
Deltagere	Bestyrelsen Lene Augusta Jørgensen Poul Højmosé Kristensen Peter Møller Pedersen Charlotte Bakmann David Mayntz
Mødeleder	Poul Knudsgaard
Afdeling	UCN Ledelsessekretariat

Bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden 10.00 – 10.05

v. bestyrelsesformand Poul Knudsgaard

2. Rammesætning for mødet 10.05 – 10.15

Rektor Lene Augusta Jørgensen giver en kort introduktion til mødets formål, som er et resultat af ønske på seneste bestyrelsesmøde om at fokusere nærmere på forsknings- og udviklingsområdet (FoU-området) på et bestyrelsesmøde.

2.1 Bilag

Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmødet d. 15. december 2020
---------	---

3. Forsknings- og udviklingsopgaven og aktiviteter på UCN 10.15-10.50

Direktør for forskning og udvikling på UCN, David Mayntz, giver en indføring i FoU-området på UCN. Der er indlagt tid til, at der kan stilles spørgsmål undervejs i præsentationen.

Rammen for præsentationen er lovgrundlaget for forskning på professionshøjskolerne, UCNs strategiske rammekontrakt og strategi 2030, og præsentationen vil berøre følgende områder:

- Bevægelsen over tid. Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu, og hvor er vi på vej hen?
 - Præsentation af udvalgte indikatorer indenfor FoU i henhold til strategiske mål
 - FoU-økonomi på UCN
 - Fundraising bevægelsen – indsatser, resultater og eksempler på projekter
- Processer på FoU-området

- Intern FoU-analyse: Opstart i efteråret 2019 med strategiske selvvurderinger på uddannelsesområder og i forskningsprogrammer, og besøg af eksternt forskerlederpanel
- Styrkepositioner
- Styring og governance
- Økonomiflow

Bilag 2	Professionshøjskoleloven - §3, 4 og 5
Bilag 3	Strategisk rammekontrakt – mål 3 Link til samlet rammekontrakt: https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Om-UCN/Organisation/Strategisk-%20rammekontrakt-2018-%202021.pdf Mål 3: Bedre viden til uddannelser, professioner og erhverv gennem mere anvendelsesorienteret forskning og udvikling findes på s. 7-9.
Bilag 4	Strategi 2030 – et ambitiøst løft af UCNs forskning Link til samlet strategi: https://blad.ucn.dk/strategi-2020-2030/ Ambitionen findes på s. 12.
Bilag 5	Evaluering af forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier: https://ufm.dk/publikationer/2020/forsknings-og-udviklingsaktiviteter-pa-professionshojskoler-og-erhvervsakademier Bilaget er et baggrundsnotat.

Kort pause 10.50 – 11.00

4. Strategiske drøftelser på FoU-området i forbindelse med implementering af strategi 2030 11.00 – 11.40

I mindre grupper drøfter bestyrelsen udvalgte strategiske temaer på FoU-området i relation til de strategiske ambitioner, der er sat for forskningsområdet på UCN.

De enkelte grupper opsamler deres drøftelser i forms.

5. Fælles opsamling 11.40 – 11.55

De enkelte grupper giver en kort tilbagemelding på omdrejningspunktet for deres drøftelser.

6. Afrunding 11.55-12.00

v. rektor Lene Augusta Jørgensen.

Dagsorden: Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt 15. december 2020 kl. 09.00 - 13.00

Mødested Digitalt møde via Teams

Referent Charlotte Bakmann

Deltagere Bestyrelsen
 Lene Augusta Jørgensen
 Poul Højmosé Kristensen
 Peter Møller Pedersen
 Charlotte Bakmann

Mødeleder Poul Knudsgaard

Afdeling UCN Ledelsessekretariat

1.	Godkendelse af dagsorden	2
2.	Nyt fra formanden	2
3.	Det politiske landskab i dag	2
4.	Budget 2021	3
5.	Bestyrelsens ønsker til opfølgning af strategiens implementering	6
6.	Opfølgning på bestyrelsesevaluering	10
7.	Bygningskonstruktøruddannelsen i Vietnam	14
8.	Næste bestyrelsesmøde den 7. april 2021	16
9.	Beretning for institutionens virksomhed for perioden 22.10.20-15.12.20	16
10.	Eventuelt	17
11.	Åremålsansættelser efter indførelse af ny cheftale samt ansættelse af rektor	17
12.	Bestyrelsens kvarter	18

1. Godkendelse af dagsorden

2. Nyt fra formanden

2.1 Sagsfremstilling

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard

- a. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Anne Velling Christiansen, kommunaldirektør i Mariagerfjord kommune.
- b. Habilitet i bestyrelsen
Formanden orienterer om sine overvejelser i forbindelse med ny stilling som Erhvervsdirektør ved Aalborg Kommune.

2.2 Bilag

Bilag 1	Notat om inhabilitet til UCN's bestyrelse
---------	---

2.3 Beslutning

Bestyrelsen bød velkommen til Anne Velling Christiansen, som kort præsenterede sig selv på mødet.

Formanden orienterede kort om møde med rektorkollegiet d. 9. december 2020. Særligt bemærkes på mødet at bestyrelsen gerne vil arbejde på en mere struktureret dialog mellem UCN og de lokale politikere.

Formanden orienterede om sin opmærksomhed på cybersecurity og bestyrelsens rolle og foreslog at det vil være et årligt punkt på bestyrelsesmøder fremover.

Ift. evt. spørgsmål om habilitet og formandens nye stilling som erhvervsdirektør ved Aalborg Kommune vil det f.eks. fremover være næstformanden der indgår i dialog med Aalborg Kommune.

3. Det politiske landskab i dag

Punktet præsenteres af rektor Lene Augusta Jørgensen

3.1 Sagsfremstilling

Uddannelser til hele Danmark

Der er aktuelt et øget politisk fokus på at sikre uddannelsesudbud uden for de store byer og UCN forventer, at der i løbet af vinteren lanceres et initiativ fra uddannelses- og forskningsministeren vedr. uddannelser til hele Danmark. Derudover opleves der en stigende interesse for flere udbud fra bl.a. Thisted Kommune, fx af læreruddannelsen, på UCN's campus i Thisted.

For Danske Professionshøjskoler er emnet det ene ud af tre strategiske indsatsområder, og her har man formuleret 5 kriterier, som skal være bærende for udviklingen af uddannelser til hele Danmark:

- Et behov på det lokale arbejdsmarked for uddannelsen
- Et solidt grundlag af kommende studerende lokalt
- Forudsætninger for et godt fag- og studiemiljø i lokalområdet
- Et tæt lokalt forpligtende samarbejde om uddannelsen
- En attraktiv studieby (studieboliger, studiejob og aktiviteter mv.)

Udover disse kriterier er der andre forhold, fx de unges søgemønstre og økonomisk bæredygtighed i udbuddene, der er væsentlige at have blik for.

Rektoratet foreslår på mødet d. 7. april 2021 at have en drøftelse med bestyrelsen om Uddannelser til Hele Danmark. På bestyrelsesmødet i december 2020 vil der blive givet en kort status på den aktuelle udvikling med henblik på en kort drøftelse af, hvilket materiale bestyrelsen ønsker forud for en længere drøftelse på bestyrelsesmødet i april.

Orientering om øvrige politiske initiativer under udvikling

3.2 Indstilling

Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3.3 Beslutning

Rektor orienterede om udvalgte politiske dagsordener som forberedelse til en temadrøftelse på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

4. Budget 2021

Punktet præsenteres af professionshøjskoledirektør Poul Højmosen Kristensen og teamkoordinator Birgitte Dalgaard og Søren Donbæk Kjeldsen.

4.1 Sagsfremstilling

Generelt

Udkast til UCN's budget 2021 er udarbejdet i et samarbejde mellem økonomiafdelingen og institutionens budgetansvarlige chefer og ledere. Budgettet består af et resultat- og investeringsbudget for 2021 prognose for 2022 og 2023 samt et likviditetsbudget og balancebudget for 2021. Det samlede

koncernbudget er opbygget med i alt 4 underliggende delbudgetter, der modsvarer institutionens interne organisering:

- Fagligt område i form af grunduddannelser, CFU og international afdeling
- Rektoratet inkl. forskning- og udvikling (FoU) samt efter-og videreuddannelse (UCN act2learn)
- Fællesadministration
- Kapital-og bygningsforvaltning

For delbudgetterne fagligt område og fællesadministration, er der yderligere specifikation på uddannelses-/uddannelsesområdeniveau samt på funktionschefniveau. Tilsvarende er der i delbudgettet for rektorat m.v. foretaget yderligere specifikation for efter-og videreuddannelses-området, dvs. UCN act2learn.

Fordelingen af statslige bevillinger og øvrige indtægter er foretaget med udgangspunkt i institutionens interne ressourceallokeringsmodel (også benævnt RAMO). Modellen indebærer i hovedtræk:

Sondring mellem drift og udvikling, hvorfor delbudgetterne rummer såvel et drifts- som et udviklingsbudget. Som udgangspunkt kan der ikke overføres midler fra udvikling til drift.

Bevillingsfordelingen mellem områderne er overordnet baseret på et forhandlingsprincip.

Driftsbevillingerne til grunduddannelserne fastsættes (efter forhandling) i form af nøgletalsbevillinger indeholdende 3 nøgletal vedrørende arbejdstid og 1 nøgletal vedrørende øvrige omkostninger; modsvarer grunduddannelsernes opgaveportefølje. Der differentieres i de enkelte grunduddannelsers nøgletal i det omfang, det vurderes objektivt begrundet. Hensigten er dels at give sammenlignelige vilkår til sammenlignelige aktiviteter og dels at frigøre ressourcer til de øgede krav til specielt FoU-området.

Nøgletalsbevillingerne er aktivitetsafhængige, hvorfor bevillingerne til grunduddannelserne varierer med STÅ indberetningerne.

Resultat- og investeringsbudget for 2021

Det budgetterede resultat for UCN udviser et resultat på 0,4 mio. kr. med en samlet omsætning på 742,8 mio. kr. Budgettet er baseret på finanslovsforslaget for 2021, der forventes godkendt primo december 2020. Budgettet er udarbejdet inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer for håndtering af Covid-19, herunder at der ikke må budgetteres med underskud i 2021. Der er i øvrigt anlagt et forsigtighedsprincip ved budgettering af aktiviteten såvel på grunduddannelse, som på efter- og videreuddannelse bl.a. baseret på de indhøstede erfaringer med Covid-19 i 2020. Der er en nærmere beskrivelse af den anlagte forsigtighed i bilagsmaterialet.

Investeringsrammen følger de i den finansielle strategi fastlagte principper, hvilket indebærer, at der for året ikke må foretages investeringer, der medfører et træk på institutionens likviditet. Den samlede investeringsramme udgør i 2021 ca. 5 mio. kr.

I 2021 investeres der i diverse udstyr og renovering af foreningshus i tilknytning til Campus Hobrovej. Samlet udgør planlagte investeringer i 2021 i alt 5,0 mio. kr. svarende til førnævnte ramme. Investeringerne skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at bygningsmassen de senere år er blevet udbygget og gennemrenoveret, hvorfor der ikke udstår større investeringer i UCN's bygninger.

Prognose 2022 og 2023

Samlet skønnes de budgetterede indtægter i prognoseårene at stige til 763,6 mio. kr. i 2022 og 776,3 mio. kr. i 2023, svarende til en stigning på 2,8 % og en stigning på 4,3 % målt i forhold til den

budgetterede omsætning i 2021. For prognoseårene skønnes de budgetterede resultater at udvise overskud på hhv. 0,9 mio. kr. i 2022 og 2,2 mio. kr. i 2023. Resultaterne svarer i al væsentlighed til et nulresultat med den usikkerhed, der i sagens natur vil være i et budget med en omsætning i den nævnte størrelsesorden.

Der er i prognoseårene indeholdt forudsætninger som anført i finanslovsforslag 2021 (BO1 og BO2). Det er videre forudsat, at omkostningerne i øvrigt følger den skønnede aktivitetsudvikling.

Likviditetsbudget

Resultat- og investeringsbudgettet forventes ikke at have nogen likviditetsmæssig påvirkning for året. Der vil dog blive behov for at hjemtage yderligere lån i forbindelse med ny ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020. Den nye lov forventes at påvirke institutionens likviditet i negativ retning i et omfang af ca. 50 mio. kr., der skal afregnes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Der foreligger tilsagn fra Realkredit Danmark om optagelse af lån på 50 mio. kr., der vil skulle afregnes senest september 2021.

Balancebudget

Egenkapitalen budgetteres til at udgøre 206,1 mio. kr. ved udgangen af 2021. Likviditeten budgetteres at være 40,2 mio. kr. ved årets start og tilsvarende ved årets udgang.

Finansiel strategi

Som supplement til budgettet udarbejdes en finansiel strategi omhandlende sammensætningen af institutionens låneportefølje samt placeringen af likviditet. Strategien er udarbejdet inden for rammerne af lov om Professionshøjskoler samt udkast til "Bekendtgørelse om optagelse af lån mv. og om strategi for finansiel risikostyring af institutioner under for Uddannelse- og Forskningsministeriets område". Herudover modsvarer den finansielle strategi ministeriets foreløbige udkast til "Retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring".

Hensigten med strategien er at få fastlagt en risikoprofil og i forlængelse heraf rammer og planer for dispositioner i relation til låneportefølje og likviditet. Strategiens tidshorisont er treårig og omfatter kommende års budget samt prognose for de efterfølgende to år.

Institutionens finansielle strategi er forsigtig og sigter efter høj grad af stabilitet. Institutionens låneportefølje understøtter denne strategi og indeholder et mix af fastforrentede og variabelt forrentede lån. Låneporteføljen er gennemgået med rådgivere fra Danske Bank og Realkredit Danmark. Den samlede finansielle strategi er gennemgået med EY.

Der er tale om et lidt teknisk dokument, hvorfor der vil blive tilbudt en gennemgang af dokumentet på bestyrelsesmødet.

Rammer for budgetopfølgning 2021

Som et yderligere supplement til budgettet, har daglig ledelse foranstaltet udarbejdelse af et notat vedrørende rammer og principper for det kommende års økonomistyring/budgetopfølgning.

Notatet indeholder en beskrivelse af gældende praksis og derudover angivelse af særlige fokuspunkter i budget 2021. Ud over sproglige rettelser er der, i forhold til sidste år, foretaget en enkelt justering i notatet:

- Der er af rektoratet truffet en beslutning om at der ved generering af underskud på chefniveau på to på hinanden følgende år, skal der aftales en plan for tilbagebetaling med rektoratet i forbindelse med det kommende års budgetlægning.

Der vil være fire fokuspunkter i 2021:

- Covid-19
- Ny kontoplan
- Eksternt finansierede projekter
- Act2learn projektet – den endelig implementering

4.2 Bilag

Bilag 2	Budget 2021
Bilag 3	Finansiel strategi 2021
Bilag 4	Budgetopfølgning 2021 – rammer

4.3 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2021, finansiel strategi for 2021 samt rammer for økonomistyring for 2021.

4.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2021, finansiel strategi for 2021 samt rammer for økonomistyring for 2021.

5. Bestyrelsens ønsker til opfølgning af strategiens implementering

Punktet præsenteres af rektor Lene Augusta Jørgensen

5.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på mødet den 22. oktober UCN's nye Strategi 2030. På bestyrelsesmødet blev det desuden besluttet, at bestyrelsens opfølgning på strategiens realisering skulle drøftes på herværende bestyrelsesmøde den 15. december.

Nedenfor følger indledningsvist en rammesætning af en række principper for strategiens realisering med afsæt i strategiens karakter og de efterspurgte behov for fleksibilitet i strategirealiseringen. Herefter følger et forslag til, hvordan arbejdet med strategiens realisering samt opfølgning tænkes nærmere tilrettelagt, herunder en konkret oversigt over påtænkte initiativer til realisering i 2021.

Det er overordnet forventningen, at bestyrelsen vil skulle varetage tre forskellige opgaver i arbejdet med strategien. 1) Godkende det kommende års strategiske initiativer, 2) strategiske drøftelser af udvalgte problemstillinger og 3) vurdering af fremdrift i strategiens realisering. Rollerne vil være nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

Strategien har karakter af at være både retnings- og handlingsanvisende for UCN's strategiske udviklingsaktiviteter i de kommende 10 år. Den er et anliggende for hele UCN, men udvalgte aktører (herunder rektorat, chefer og ledere) har naturligt et særligt ansvar for strategiens realisering. På baggrund af de tilbagemeldinger, der kom fra studerende og medarbejdere om realiseringen af strategien, i forbindelse med høringen af strategien, samt en forventning om omskiftelige krav fra omverden i strategiperioden, så vurderes der at være behov for en vis fleksibilitet i forhold til strategiens realisering med fortløbende genbesøg af visionen og de strategiske ambitioner og en succesiv involvering, prioritering/iværksættelse samt opfølgning.

Med afsæt i disse ønsker er der udarbejdet en række principper til at understøtte arbejdet med strategiens realisering på UCN:

1. (Hvornår) Arbejdet med strategien vil blive tilrettelagt som en successiv proces for (a) samtale og anden form for involvering, (b) prioritering, (c) iværksættelse og (d) opfølgning. Processerne vil være forankret i et årshjul, der afstemmes med bestyrelsen med tydelig kobling til budgetlægningsprocessen og andre relevante processer.
2. (Hvad) Arbejdet organiseres med veldefinerede initiativer med tydelig kobling til strategiens ambitioner og målsætninger. Samme initiativ vil ofte omfatte flere ambitioner og dermed målsætninger. Initiativerne udgør indholdet/materien af den successive proces for realisering (jf. punkt 1).
3. (Hvem) Der vil være en tydelighed med hensyn til, hvem der får ansvaret for iværksættelse af de respektive initiativer. Ansvarer kan være forankret institutionelt, lokalt eller som en kombination af de to.
4. (Hvordan) Der vil ud fra en konkret vurdering blive anvendt de metoder og redskaber, der skønnes at være mest effektive til at iværksætte de respektive initiativer. Det tilstræbes dog at anvende metoder og redskaber, der tidligere er introduceret – og som bidrager til gennemsigtighed og overskuelighed i arbejdet med strategien.

Som principperne indikerer, så er forventningen, at der vil være tale om forskelligartede initiativer realiseret ud fra forskellige metoder, som også vil blive igangsat på forskellige organisatoriske niveauer. Nogle initiativer vil være mere kritiske i forhold til at nå vision, ambitioner og målsætninger end andre. Dermed vil også graden af behov for opfølgning på initiativerne samt krav til fremdrift kunne variere. Ud fra den igangværende portefølje af initiativer og initiativernes karakter foreslås det, at bestyrelsen som opfølgning på det strategiske arbejde årligt (i december) præsenteres for et overblik over de strategiske initiativer. På denne baggrund tages der stilling til relevante strategiske temadrøftelser for det kommende år i bestyrelsen.

Med afsæt i de allerede kendte tids- og procesplaner - dels for budgetlægningen og dels for arbejdet med den Strategiske Rammekontrakt - er der udarbejdet et forslag til en tids- og procesplan for bestyrelsens arbejde med strategien i 2021 (og de kommende år). 2021 vil have karakter af et overgangså, hvor der både arbejdes ud fra en ny strategi og hvor den nuværende Strategiske Rammekontrakt (2018-2021) skal afsluttes. Bestyrelsen skal desuden indgå aftale med ministeriet om ny Strategiske Rammekontrakt for 2022-25. Tids- og procesplanen nedenfor kan desuden være ramme/årshjul for bestyrelsens arbejde med strategiens realisering fremadrettet.

(Der afventes pt. en udmelding fra ministeriet vedrørende rammerne for indgåelse af den nye Strategiske Rammekontrakt for 2022-2025. Tidsangivelserne i oversigten nedenfor vedrørende indgåelse af en ny Strategisk rammekontrakt er derfor foreløbige og de er derfor sat i parentes).

Forslag til tids- og procesplan for bestyrelsens strategiske arbejde i 2021 (og fremefter)

Hvornår	Hvad	Ansvar
Dec. 2020	(Forventet udmelding af rammer vedr. ny Strategiske Rammekontrakt 2022-2025)	Ministeriet
januar – april	Rektoratet prioriterer koncernindsatser i strategien for den kommende periode (2021/22). Chefer og ledere samt HSU involveres. Årsrapport med opfølgning på eksisterende Strategiske Rammekontrakt (2018 -2021)	Rektorat/ (Chef/ledere/HSU)
7. april (møde)	Tematiske strategiske drøftelser i bestyrelsen. I 2021 foreslås drøftelser ud fra temaet: 'Internationalisering' Drøftelse vedr. indsatser i den nye Strategiske Rammekontrakt 2022-2025 (Forventet i marts eller april: Første dialogmøde mellem bestyrelse og ministeriet om ny Strategiske Rammekontrakt 2022-2025)	Bestyrelse
april - juni	Dialog internt på UCN vedr. realisering af strategi Statusredegørelse på eksisterende Strategisk Rammekontrakt	Rektorat/UCN
23. juni (møde)	Opfølgende tematiske strategiske drøftelser i bestyrelsen. I 2021 foreslås drøftelse ud fra temaet: 'Digitalisering' Opfølgende drøftelser af indsatserne i (ny) Strategiske Rammekontrakt 2022-2025	Bestyrelse
Juli	Sommerferie	
Sept./ oktober	Opstart af budgetproces for 2022. Indsatser modnes/prioriteres. Tilsynsmøde med ministeriet	Rektorat/UCN
Efterår 2021	(Forventet i 2. Halvår 2021: Andet dialogmøde mellem bestyrelse og ministeriet om (ny) Strategiske Rammekontrakt 2022-2025)	Bestyrelse
13. dec. (møde)	Overblik over strategi indsatser for kommende år (2022) En status/opfølgning på arbejdet med (alle-rede) igangsatte strategiske initiativer i 2021 Afklaring af bestyrelsens ønsker til strategiske temadrøftelser i foråret 2022	Rektorat/ Bestyrelse

	<p>(forventet i dec.: Indgåelse af ny Strategiske Rammekontrakt)</p> <p>Ultimo december: Slutredegerelse på eksisterende strategiske rammekontrakt (2018-2021)</p>	
--	--	--

Som tidsplanen ovenfor viser, så lægges der op til at der er strategiske temadrøftelser i bestyrelsen henholdsvis på bestyrelsesmødet i april, hvor temaet 'Internationalisering' foreslås i 2021 og efterfølgende i juni, hvor temaet 'Digitalisering' foreslås. Opfølgningen på initiativer der igangsættes i 2021 foreslås på bestyrelsesmødet i december 2021, hvor der også foreslås en drøftelse af bestyrelsens ønsker til temadrøftelser for foråret 2022.

For det kommende år (2021) er der foreløbig planlagt igangsat en række strategiske initiativer med forskellig modningsgrad som ses nedenfor. Heraf har nogle mere karakter af for-analyser. Hvor det er relevant, er det anført hvilken primær kobling der er til de strategiske ambitioner, men for de fleste breder koblingen sig over flere ambitioner.

(Der er ikke planlagt strategiske initiativer udenfor de eksisterende driftsrammer for områderne eftersom de tilgængelige strategiske midler for 2021 er afsat til realisering af den strategiske rammekontrakt 2018-2021).

Der kan forventes en vis tilpasning af oversigten på baggrund af planlagte dialoger med områderne omkring strategirealisering i 1. kvartal 2021.

Oversigt over strategiske initiativer der forventes påbegyndt i 2021:

- 1) Systematisk omsætning af RPL i uddannelser (ambition 1)
- 2) Prioritering og konsolidering af styrkepositioner samt governance indenfor forskningsområdet (ambition 2)
- 3) Styrkelse af arbejdet med den indre videntrekant (rolleafklaring, økonomimodeller og samarbejde) (alle fire ambitioner)
- 4) Internationalisering (ambition 1+2+3)
- 5) Digitalisering (alle fire ambitioner)
- 6) Partnerskaber (ambition 3)
- 7) Klare forventninger til medarbejdere og ledere (ambition 4)
- 8) Tilpasning af mødestruktur til understøttelse af strategiens realisering (ambition 4)

5.2 Indstilling

Rektor indstiller:

- At bestyrelsen drøfter og godkender tidsplanen for 2021 og viderefører planen som ramme for et årshjul for bestyrelsens strategiske arbejde de kommende år.
- At bestyrelsen tager den foreløbige plan over planlagte initiativer under Strategi 2030 til igangsættelse i 2021 til efterretning og tilkendegiver evt. supplerende behov i forhold til den nye strategi.

5.3 Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte tidsplanen for 2021 samt videreførelse af planen som ramme for et årshjul for bestyrelsens strategiske arbejde de kommende år.

Bestyrelsen tog den foreløbige plan over planlagte initiativer under Strategi 2030 til igangsættelse i 2021 til efterretning.

Bestyrelsen tilkendegav, at man ønsker god tid til de strategiske drøftelser, gerne med gruppearbejde, på de kommende møder.

Bestyrelsen udtrykte desuden ønske om en strategisk drøftelse ift. FOU-området på et kommende møde. Bestyrelsen anerkendte at internationalisering og digitalisering også er vigtige strategiske områder, der skal behandles som planlagt af rektoratet.

Ift. strategiopfølgningen udtrykte bestyrelsen ønske om en prioritering af udvalgte strategiske områder frem for en bred og generel opfølgning.

6. Opfølgning på bestyrelsesevaluering

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard

6.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen behandlede på deres møde d. 22. oktober en bestyrelsesevaluering, som er gennemført hen over sommeren af en ekstern konsulent. Bestyrelsens drøftelser omhandlede flere elementer i bestyrelsens arbejde som er opsamlet i et notat (bilag til sagsfremstillingen).

Bestyrelsen bedes behandle og beslutte følgende punkter:

6.2 Bestyrelsens sammensætning/ændring af UCN's vedtægter

Bestyrelsen drøftede størrelse og sammensætning af bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 22. oktober ifm. bestyrelsesevalueringen.

UCN's bestyrelses antal og sammensætning af reguleret af vedtægten for UCN. Heraf fremgår det, at UCN ledes af en bestyrelse på i alt 14 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 10 er udefrakommende. Der er endvidere nævnt en række udpegningsberettigede organer. Blandt de udpegningsberettigede er Vækstforum og FTF som hver udpeger et medlem. Siden seneste vedtægtsændring i 2016 er Vækstforum nedlagt, ligesom FTF er blevet fusioneret med LO til Fagbevægelsens Hovedorganisation. Der er derfor behov for at tage stilling til hvorledes disse to pladser fremadrettet besættes.

I forlængelse heraf kan det overvejes, hvorvidt der er behov for at justere øvrige forhold omkring bestyrelsens sammensætning, herunder antallet af bestyrelsesmedlemmer. I henhold til Standardvedtægten for professions-højskolerne skal bestyrelsen bestå af

- 2 medlemmer udpeget blandt medarbejderne ved institutionen
- 2 medlemmer udpeget blandt de studerende ved institutionen

- 2 medlemmer udpeget af hhv. den region, hvori institutionen er hjemmehørende og kommunerne i den pågældende region
- 4-9 medlemmer herudover

I alt tre pladser besættes ved udpegning og resten ved selvsupplering. De udpegningsberettigede er:

- De nordjyske gymnasierektorer
- FTF
- Vækstforum

De øvrige Professionshøjskoler bestyrelses antal fremgår nedenfor.

Københavns Professionshøjskole	15
Professionshøjskolen Absalon	13
Professionshøjskolen UCL	16
Professionshøjskolen UCSyd	15
VIA University College	15

6.3 Indstilling

Der indstilles til at bestyrelsen drøfter behovet for en justering af antallet af medlemmer i bestyrelsen, herunder evt. behov for ændringer i sammensætningen mellem medlemmer valgt ved selvsupplering og medlemmer udpeget ved udpegningsberettigede organer.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser vil der blive udarbejdet forslag til en vedtægtsændring til behandling på bestyrelsesmødet i april 2021.

6.3.1 Beslutning:

Bestyrelsen drøftede antallet af medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer.

6.4 Bestyrelsens arbejde og møder

Bestyrelsen udtrykte på deres møde d. 22. oktober 2020 at det faste punkt "Bestyrelsens kvarter" fremgår af forretningsordenen.

6.5 Indstilling

Det indstilles at forretningsordenen ændres således at §3 Mødeindkaldelse og sagernes fremlægelse tilføjes følgende ordlyd under stk. 2: *Faste punkter til dagsorden er altid: godkendelse af dagsorden jf. §3, stk. 3 samt Bestyrelsens kvarter. Bestyrelsens kvarter er uden sagsfremstilling og afholdes uden deltagelse fra rektoratet. Der kan ikke tages beslutninger under dette punkt.*

6.5.1 **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte den indstillede ændring af forretningsordenen, dog med den ændring at punktet "Bestyrelsens kvarter" navngives til "Bestyrelsens eget punkt (Bestyrelsens kvarter)".

6.6 **Antallet af bestyrelsesmøder**

Bestyrelsen udtrykte på deres møde d. 22. oktober at der særligt i starten af en bestyrelsesperiode kan være behov for flere møder end de pt. sædvanlige 4 årlige møder. Forretningsordenens §2 fastslår at antallet af møder i bestyrelsen fastsættes på det første møde i hver bestyrelsesperiode.

6.7 **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen fastsætter antallet af møder i den nye bestyrelses periode ved deres første møde.

6.7.1 **Beslutning:**

Bestyrelsen udtrykte ønske om flere møder særligt i starten af en bestyrelsesperiode.

Bestyrelsen besluttede desuden at udvide antallet af møder til 5 årlige møder.

6.8 **Referater**

Bestyrelsen udtrykte på mødet d. 22. oktober ønsker om at referaterne fremover indeholder de væsentligste pointer fra mødet. Referater af bestyrelsens møder er reguleret i forretningsordenens §7. Denne § skal desuden justeres for at afspejle nuværende praksis.

6.9 **Indstilling**

Det indstilles at forretningsordenens §7 justeres ift. referaternes indhold samt at referater underskrives digitalt.

Det indstilles således at bestyrelsen godkender en ny formulering af §7 stk. 1 som følger:

§7: Referater samt ekspedition af de behandlede sager:

*Bestyrelsens beslutninger **og væsentlige pointer** optages i et referat. Samtlige medlemmer skal underskrive referatet **digitalt senest 3 dage efter medlemmerne modtager referatet** og dermed bekræfte deres godkendelse.*

Referatet renskrives snarest efter mødets afholdelse. Kopi af det renskrevne referat sendes til bestyrelsens medlemmer samt offentliggøres – bortset fra fortrolige sager – på institutionens hjemmeside.

Referatet offentliggøres – bortset fra fortrolige sager – på institutionens hjemmeside.

6.9.1 **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6.10 Forretningsudvalgets mandat og virke.

Bestyrelsen besluttede på deres møde d. 22.10.2020 at etablere et kommissorium for forretningsudvalget, som behandles på et senere bestyrelsesmøde.

UCNs forretningsorden §9 omtaler dog forretningsudvalgets funktion og opgaver:

Forretningsudvalget består af 3 personer af bestyrelsens medlemmer. Formand og næstformand er fødte medlemmer af forretningsudvalget.

Forretningsudvalget bidrager i gensidigt samarbejde med rektor til at løse centrale opgaver og funktioner imellem bestyrelsesmøderne. Som udgangspunkt i hvert enkelt tilfælde efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

Stk. 2 Forretningsudvalget forhandler rektors løn og ansættelsesvilkår.

6.11 Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter om der er behov for et kommissorium for forretningsudvalget eller om §9 er dækkende for udvalgets arbejde og mandat.

6.11.1 Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at forretningsordenen er dækkende for forretningsudvalgets arbejde og mandat og frafalder ønsket om et kommissorium for forretningsudvalget, som ellers var udtrykt ifm. bestyrelsesevalueringen.

6.12 Digital bestyrelsesportal

Muligheden for en digital bestyrelsesportal blev foreslået af den eksterne konsulent på bestyrelsesmødet d. 22. oktober 2020.

UCNs ledelsessekretariat arbejder på at få en løsning med MS-teams til det næste møde i bestyrelsen.

6.13 Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen afprøver denne løsning på de følgende 2 møder med henblik på justering og endelig idrifttagelse herefter.

6.13.1 Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte forslaget om at afprøve MS-teams på de næste møder.

6.14 Bilag

Bilag 5	Opfølgning vedr. bestyrelsesevaluering
Bilag 6	Revideret forretningsorden for bestyrelsen

7. Bygningskonstruktøruddannelsen i Vietnam

Punktet præsenteres af Peter Møller Pedersen

7.1 Sagsfremstilling

Indledning

UCN's bestyrelse drøftede på mødet den 16. juni og 22. oktober 2020 UCNs udbud af bygningskonstruktøruddannelsen i Vietnam, herefter ATCM-VN. Baggrunden for drøftelsen er det forhold, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) i brev af 2. juni 2020 havde vurderet, at udbuddet af ATCM-VN i henhold til § 6, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 853 af 6. juli 2015 om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet var bortfaldet som følge af et akkumuleret underskud over en fireårig periode. Bestyrelsen traf i forlængelse heraf beslutning om at søge om en dispensation fra reglerne (dispensation pr. 27 august 2020 modtaget), men, at der samtidig var behov for en yderligere behandling i bestyrelsen af udbuddet og forudsætningerne herfor med henblik på at bestyrelsen kunne træffe afgørelse om fortsættelse eller nedlæggelse af udbuddet.

Tidligere bestyrelsesmøder

Til bestyrelsesmødet den 22. oktober udarbejdede en 3 notater, som baggrund for bestyrelsens behandling af udbuddet. Det drejer sig om:

- Et notat, der beskriver hvordan det sikres, at kvaliteten af udbuddet lever op til relevante uddannelsesregler, herunder reglerne i UCNs kvalitetssystem
- Et notat, der giver en opdateret status på de økonomiske forhold vedr. udbuddet, særligt i relation til de vilkår, der er knyttet til dispensationen
- Et notat der beskriver, hvilke forpligtigelser UCN har i forhold til studerende, der allerede er indskrevet på uddannelsen, i tilfælde af, at det besluttes at lukke udbuddet.

Det blev indstillet til bestyrelsen, at man på mødet 22 oktober drøfter og vurderer, hvorvidt det fremsendte materiale er tilstrækkeligt grundlag for, at bestyrelsen på møde den 15. december 2020 kan træffe afgørelse om ATCM-VN-udbuddet fremadrettet.

På bestyrelsesmødet 22. oktober 2020 blev det vurderet, at der var behov for yderligere afklaring og materiale, som grundlag at træffe beslutningen på:

1. Vurdering af indirekte omkostninger. Indirekte omkostninger er sat til 9% idet en lang række indirekte omkostninger afholdes af den vietnamesiske samarbejdspartner og således ikke betales af UCN. Dette er afstemt med UCN's revisor. Bilaget med den økonomiske opgørelse blev opdateret med seneste data og udsendt sammen med referatet.
2. Data (markedsanalyse) om de vietnamesiske forhold med henblik på at få indsigt i om der er et potentiale for uddannelsen i Vietnam (ansøgergrundlag, andre uddannelser inden for byggeri, markedsanalyse ift. andre udbydere mm).
3. Risikoanalyse inklusive de kulturelle forhold, herunder fordele og ulemper med vietnamesiske medarbejdere/ledelse og deres rolle/ansvar.
4. Bestyrelsen ønsker desuden et bud på mulige ekstra omkostninger i implementeringsfasen i forbindelse med kvalitetssikring af uddannelsen.

Punkt 2 og 3 vedlægges som bilag.

I forhold til punkt 4 kan oplyses, at omkostningerne i implementeringsfasen i forbindelse med kvalitetssikring af uddannelsen er indeholdt i det budget, der tidligere er forelagt bestyrelsen.

Baggrund for udbuddet

Udbuddet af ATCM-VN har fra starten været en strategisk indsats, som skulle styrke internationaliseringen og videngrundlaget i UCN og ind i en særlig uddannelse. Der er stolte traditioner forbundet med bygningskonstruktøruddannelsen i Danmark, som på den måde kan eksporteres til Sydøstasien. Formålet er at give studerende og undervisere fra UCNs bygningskonstruktøruddbud i Nordjylland adgang til uddannelsesmiljøer i Vietnam, men også ved at bidrage med viden og erfaringer fra en helt anden byggetradition og dermed øge de danske bygningskonstruktørers bevidsthed om alternative metoder og løsninger og dermed også mulighed for international beskæftigelse efterfølgende.

Herudover var og er der fortsat en stor interesse i Vietnam for danske og internationale uddannelser og en række andre videregående uddannelsesinstitutioner inden for det tekniske område i Vietnam har vist interesse for tilsvarende samarbejde med UCN.

Det har taget længere tid at etablere udbuddet end forventet, men den anden årgang af studerende er nu i gang, og der er en stigende interesse for uddannelsen, hvilket betyder at der er optaget flere i 2020 end i 2019. Interessen for uddannelsen blandt ansøgere og aftagere er stor, og ATCM-VN synes at udfylder et behov i markedet, som ikke dækkes af andre i dag.

ATCM-VN er fortsat en central del af internationaliseringsindsatsen i UCN, fordi tilstedeværelsen med et udbud i Vietnam og et repræsentationskontor giver adgang til andre miljøer, som kan berige UCNs mange uddannelser, fx indenfor det pædagogiske, merkantile og sundhedsfaglige område.

7.2 Bilag

Bilag 7	Markedsanalyse ATCM Vietnam
Bilag 8	Risikoanalyse ATCM Vietnam

7.3 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af bilag fra dette og det forrige bestyrelsesmøde tager beslutning om udbuddet af ATCM-VN kan videreføres i fremtiden eller om udbuddet skal lukkes med de forpligtigelser dette indebærer.

7.4 Beslutning

Bestyrelsen drøftede beslutningen om udbuddet af ATCM-VN kan videreføres eller om udbuddet skal lukkes ned. Bestyrelsen gennemførte på baggrund af drøftelsen en afstemning vedrørende lukning af udbuddet. Afstemningen blev som følger:

- 9 Stemte for lukning af udbuddet.
- 3 stemte blankt.
- 2 stemte for at fortsætte udbuddet.

Bestyrelsen besluttede således at lukke for udbuddet af ATCM-VN fremadrettet. Nedlukning af uddannelsen vil ske via en udfasning, således at de nuværende studerende kan færdiggøre deres uddannelse, i det omfang UCN er forpligtet hertil. Bestyrelsen ønskede desuden, at UCN undersøger muligheden for at en anden institution overtager UCN's aktiviteter i Vietnam, mhp at sikre så få udgifter som muligt ifm. nedlukningen.

8. Næste bestyrelsesmøde den 7. april 2021

8.1 Sagsfremstilling

Punktet præsenteres af Lene Augusta Jørgensen.

Følgende punkter er foreløbig noteret til behandling på bestyrelsesmødet den 7. april:

- Årsregnskab
- Det politiske landskab (orientering)
- Strategiske drøftelser
 - Uddannelser i hele Danmark
 - Internationalisering
- Behandling af vedtægtsændringer
- Ny strategisk rammekontrakt med UFM

8.2 Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte ovenstående punkter og udtrykte desuden ønske om at udvide næste bestyrelsesmøde mhp. en temadrøftelse vedr. Forskning og Udvikling inden d. 7. april. Alternativt undersøges muligheden for et ekstra bestyrelsesmøde på 2 timers møde via TEAMS inden næste bestyrelsesmøde mhp. at drøfte UCN's indsats inden for FOU.

9. Beretning for institutionens virksomhed for perioden 22.10.20-15.12.20

9.1 Sagsfremstilling

Beretningen fremgår af vedlagte bilag.

9.2 Bilag

9.3 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

9.4 Beslutning

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Bestyrelsen udtrykte desuden glæde over at UCN er indstillet til positiv akkreditering.

10. Eventuelt

LNJ orienterede om professionshøjskolernes arbejde med en uddannelsesfortælling.

11. Åremålsansættelser efter indførelse af ny cheftale samt ansættelse af rektor

Punktet præsenteres af Poul Knudsgaard.

Rektoratet deltager ikke i behandlingen af punktet.

11.1 Sagsfremstilling

1. Bestyrelsen har på møde den 24. oktober 2019 og følgende møder drøftet UCN's implementering af den nye cheftale som er en del af OK18, herunder muligheden for anvendelse af åremål (opsamling af bestyrelsens tidligere behandlinger af emnet i bilag).
2. Rektors nuværende åremålsstilling udløber pr. 31. december 2021 Bestyrelsen anmodes om at drøfte proces og tidsplan samt sammensætning og størrelse af ansættelsesudvalg (udkast i bilag).

11.2 Bilag

Bilag 10	Baggrundsnotat vedr. åremålsansættelser
Bilag 11	Notat vedr. bud på rekrutteringsfirma
Bilag 12	Præsentation Unique Human Capital
Bilag 13	Referenceliste Unique Human Capital
Bilag 14	Udkast til tids- og procesplan for ansættelse af ny rektor

11.3 Indstilling

1. Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter de konkrete åremålsansættelser ved UCN med henblik på afklaring af hvordan disse stillinger skal opslås fremadrettet. Formanden indstiller desuden at bestyrelsen tager stilling til evt. forlængelse af de nuværende åremål, hvis dette er muligt.
2. Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter og godkender udkast til proces og tidsplan samt ansættelsesudvalgets sammensætning og størrelse.

11.4 Beslutning

Bestyrelsen drøftede hvorvidt de nuværende åremål skal opslås som åremål eller som faste stillinger på baggrund af den tidligere drøftelse i bestyrelsen vedr. implementering af den nye cheftale.

Bestyrelsen understregede at man kun ønsker åremålsansættelser ved særlige behov for rekruttering og lignende.

Bestyrelsen besluttede at de nuværende åremål fremadrettet opslås som faste stillinger, når de skal opslås.

Bestyrelsen drøftede tids- og procesplan for opslag og rekruttering af rektor, idet rektors åremål udløber ved udgangen af 2021.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at anvende et eksternt rekrutteringsbureau. Bestyrelsen ønsker at ansættelsesudvalget mødes med konsulenterne forud for endeligt valg af konsulent og at man mødes med 3 forskellige konsulenter.

Bestyrelsen tiltrådte desuden oplæg til tids- og procesplan med den justering at ansættelsesudvalget mødes med konsulenterne før endeligt valg af konsulent.

Det er jf. UCN's vedtægt §10 Bestyrelsen der endeligt ansætter rektor (efter indstilling fra ansættelsesudvalget).

12. Bestyrelsens kvarter

Punktet præsenteres af Poul Knudsgaard

12.1 Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

12.2 Beslutning

15. december 2020

Dagsorden: 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

Bilag 2: Professionshøjskoleloven § 3, 4 og 5

Kapitel 2 Professionshøjskolernes formål og opgaver

§ 3. Professionshøjskolerne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.

§ 4. Professionshøjskolernes uddannelser skal bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

Stk. 2. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i den region eller den del heraf, hvor professionshøjskolen hører hjemme.

Stk. 3. Professionshøjskolerne skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan dog bestemme, at flere professionshøjskoler sammen skal dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere uddannelser, eller at professionshøjskolen skal dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf.

§ 5. Professionshøjskolen skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 2. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser er rettet mod.

Link til "Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser": [Retsinformation](#)