

Referat: Bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt	7. april 2021, kl. 09-00 – 13.00
Mødested	Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst
Lokale	1.1.90/1.1.100
Referent	Charlotte Bakmann
Deltagere	Bestyrelsen Lene Augusta Jørgensen Poul Højmosen Kristensen Peter Møller Pedersen Charlotte Bakmann
Fraværende	Mogens O Madsen
Mødeleder	Poul Knudsgaard

1.	Godkendelse af dagsorden.....	2
2.	Nyt fra formanden	2
3.	Årsregnskab 2020 m.v.....	2
4.	Fortroligt punkt	5
5.	Strategisk drøftelse	5
6.	Strategisk rammekontrakt 2022-2025	7
7.	Vedtægtsændringer	9
8.	Næste bestyrelsesmøde den 23. juni 2021.....	10
9.	Beretning for institutionens virksomhed i perioden 15.12.20 – 07.04.21.....	10
10.	Eventuelt	11
11.	Bestyrelsens kvarter.....	11

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Et bestyrelsesmedlem bemærkede at opsamlingen fra bestyrelsesmødet vedr. Forskning og Udvikling ikke indeholdt kommentarer overgangen fra den hidtidige FOU-strategi til den nye UCN strategi. Daglig ledelse følger op med David Mayntz.

2. Nyt fra formanden

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard

2.1 Beslutning

Formanden glædede sig over at UCN nu er positivt akkrediteret.

Formanden udtrykte desuden på bestyrelsens vegne stor ros til såvel medarbejdere som studerende for deres håndtering af COVID19.

Formanden orienterede om at processen med opslag af rektorstillingen nu er gået i gang.

3. Årsregnskab 2020 m.v.

Punktet præsenteres af professionshøjskoleledelse Poul Højmosen Kristensen og økonomichef Simon Andersen

3.1 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 7. 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 afrapportering, 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 Årsrapport 2020 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) Revisionsprotokol, (c) Årsrapport 2020 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.

Det er UCN's overordnede vurdering, at realiseringen af de fire mål i den strategiske rammekontrakt forløber tilfredsstillende. Året 2020 har været påvirket af COVID-19, som har gjort det vanskeligt at gennemføre alle planlagte aktiviteter. Det er dog i væsentlig grad lykkedes at erstatte planlagte aktiviteter med nye, der samlet set har bidraget til den overordnede indfrielse af kontraktens målsætninger.

Der henvises til selve statusredegørelsen for yderligere oplysninger om resultater mv. Til orientering er ligeledes vedlagt en opdaterede institutionel handleplan for realisering af den strategiske rammekontrakt.

b. Revisionsprotokollatet 2020

Revisionen (EY) har for 2020 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.

Der fremhæves dog i protokollatet tre forhold, som påkalder sig opmærksomhed;

- Revisors anbefalinger i protokollatet vedr. Årsberetning 2019 angående afklaringer i relation til aktiviteter i Vietnam, er med beslutning om afvikling af aktiviteten imødekommet i 2020 (Afsnit 3.1.).
- Revisor anbefaler, at der i forlængelse af arbejdet med ny kontoplan og afledte konsekvenser for modellen for fordeling af indirekte omkostninger og løn til IDV i Danmark, etableres og sker opfølgning på aftalte forretningsgange og principper. Dette som følge af, at det er konstateret, at modellen ikke har fungeret korrekt i perioden efter 2018 (Afsnit 3.2.2.)
- Revisor noterer, at implementeringen af den nye ferielov i UCN medfører en justering af feriepengeforpligtelsen primo 2020 – med en tilsvarende modgående regulering på egenkapitalen (Afsnit 3.2.2.).

For yderligere oplysninger henvises til revisionsprotokollatet.

c. Årsrapport 2020

Årets resultat viser et driftsoverskud på ca. 0,8 mio.kr.

Egenkapitalen er ved årets udgang ca. 206,3 mio. kr., hvilket afspejler en negativ udvikling siden 2019 som følge af korrektionen grundet overgang til samtidighedsferie jf. også forholdene nævnt i revisionsprotokollen.

Likviditeten er opgjort til ca. 79 mio. kr., hvilket er en styrkelse på knap 17 mio. kr. siden 2019, og primært kan henføres til færre tilgodehavender, samt en periodeforskydning på institutionens leverandørgæld.

Der henvises til årsrapporten for yderligere oplysninger om balance og likviditet, samt øvrige hoved- og nøgletal.

d. Budgetopfølgning for 3. trimester 2020

Budgetopfølgningen for 3. trimester 2020 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 0,8 mio. kr. Dette er således en samlet forbedring på 13 mio. kr. siden budgetopfølgning, version 2, der primært kan henføres til udbetaling af særlige COVID19-tilskud.

Ændringerne på de enkelte delområder siden budgetversion 2 er kendetegnet ved mindre udgifter, begrundet i større konsekvenser af nedlukning end forudsat. Undtaget herfra er act2learn, hvor fortsat nedlukning har ført til yderligere tab af indtægter og dermed en forværring af resultatet fra budgetversion 2.

Der henvises til budgetopfølgningen for yderligere oplysninger om institutionens budgetafvigelser for 3. trimester 2020.

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 nødvendige 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 af reelle ejere er vedlagt som Bilag 6. Årets kontrol er udført uden anledning til bemærkninger og præsenteres kort på mødet.

3.2 Bilag

Bilag 1	Statusredegørelse 2020 for strategisk rammekontrakt 2020
Bilag 2	Institutionel handleplan
Bilag 3	Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2020
Bilag 4	Årsrapport 2020
Bilag 5	Budgetopfølgning 3. trimester 2020
Bilag 6	Reelle ejere

3.3 Indstilling

Rektor indstiller,

- at bestyrelsen godkender afrapporteringen for strategisk rammekontrakt,
- at bestyrelsen godkender Årsrapport 2020 og tilhørende revisionsprotokollat ved underskrift,
- at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for 3. trimester 2020.

3.4 Beslutning

Økonomichefen orienterede bestyrelsen om, at der er foretaget kontrol af registreringerne af reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register: Som selvejende institution uden ejer, er det den samlede bestyrelse, der skal stå opført i registret.

Bestyrelsen godkendte afrapporteringen for strategisk rammekontrakt, Årsrapport 2020 og tilhørende revisionsprotokollat ved underskrift samt budgetopfølgningen for 3. trimester 2020.

Bestyrelsen bemærkede desuden at man i forhold til næste rammekontrakt bør arbejde for en god sammenhæng til særligt strategiens fokus på forskning og udvikling.

Bestyrelsen drøftede anvendelsen af de ekstra midler ifm. COVID19.

Bestyrelsen spurgte desuden ind til forventninger til aktivitet i 2021 på A2L (på baggrund af COVID19). Daglig ledelse oplyste, at man forventer at kunne holde budgettet for 2021 samt at der er indsat ekstra opfølgning af budgettet i 2021 mhp. at følge situationen nøje. Bestyrelsen vil blive orienteret om situationen på A2L igen til første trimester opfølgning.

4. Fortroligt punkt

5. Strategisk drøftelse

5.1 Internationalisering:

Punktet præsenteres af uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen

5.2 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 internationaliseringsarbejdet der er fokus for en tematisk drøftelse som er det første af to trin i forhold til at sætte den fremtidige retning.

På mødet præsenteres, med udgangspunkt i bilagsmaterialet, 5 modeller for det fremtidige internationaliseringsarbejde og der lægges på den baggrund op til en drøftelse af de forskellige modeller, herunder bestyrelsens behov for yderligere dokumentation m.m. forud for en endelig stillingtagen til det internationale område på UCN på bestyrelsesmødet i oktober.

Modellerne er udarbejdet af Rambøll Management Consulting på baggrund af interviews med relevante interessenter både udenfor og i UCN. Analyse og modeller er beskrevet i rapporten som er bilag til punktet.

5.3 Bilag

Bilag 7	Notat: Rapport; modeller for internationalisering på UCN
Bilag 8	Beskrivelse af status quo model for internationalisering

5.4 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter modeller for internationaliseringsarbejdet på UCN.

5.5 Beslutning

Bestyrelsen drøftede de forskellige modeller for internationaliseringsarbejdet på UCN og bemærkede blandt andet:

- Internationalisering bør ses som en mere integreret aktivitet og ikke som et tema for sig selv. Internationalisering skal arbejdes ind i hverdagen og ikke tænkes som noget særskilt men ses i sammenhæng med UCN's egentlige formål, herunder ift. de studerendes kompetencer.
- De forskellige modeller indeholder komponenter som hver især skal overvejes ifm. UCN's internationale aktivitet.
- Der skal være fokus på hvad de studerende faktisk mangler (af kompetencer, indhold, faglighed mv.) før man taler om internationalisering.
- Fokus på hvem der tilføres værdi via det internationale (studerende, forskning, aftagere mv.)
- Forskning ind i uddannelsen kan understøtte internationalt samarbejde, hvor de studerende også deltager.
- Opmærksomhed på at de gymnasiale uddannelser også har fokus på globale kompetencer.
- Opmærksomhed på trivsel for de internationale studerende (som er på UCN)
- Opmærksomhed på at internationalisering ikke kun er inden for det angelsaksiske område.
- Fokus på at anvende det internationale, hvor det tilfører værdi (for studerende, samfund og omgivelser)

Bestyrelsen vil drøfte internationalisering på UCN igen på mødet i oktober 2021.

6. Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Punktet præsenteres af professionshøjskoleledende Poul Højmosen Kristensen

6.1 Sagsfremstilling

Baggrund

UCN skal i løbet af 2021 forhandle aftale om ny strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Den nye rammekontrakt gælder fra 1. januar 2022 til 31. december 2025 (kontrakten dækker en 4-årig periode).

Formålet med rammekontrakten er at opsætte strategiske mål for UCN's kerneopgaver; uddannelse, forskning, udvikling og vidensamarbejde. Jævnfør opdraget fra ministeriet skal kontrakten tage udgangspunkt i UCN's strategiske udfordringer og styrkepositioner og samtidig skal kontrakten synliggøre, hvordan UCN bidrager til at opfylde de centrale samfundsmæssige udfordringer og ambitioner, som er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren¹.

Rammekontrakten indgås mellem ministeren og bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forhandler på vegne af ministeren. Bestyrelsen har således det overordnede ansvar for at der er sammenhæng mellem rammekontrakt og institutionens øvrige strategier. Samtidig har bestyrelsen det overordnede ansvar for kontraktens målopfyldelse.

Indhold

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at strategien skal være styrende for udviklingen af UCN og institutionens ydelser de kommende 10. år. Som en afledt konsekvens heraf bør afsættet for valg af målene til den strategiske rammekontrakt tages i strategi 2030 .. Der skal dog foretages en inddragelse og adressering af de samfundsmæssige udfordringer og ambitioner som er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren hhv.: Grøn omstilling, Styrket ind i fremtiden, Læring og trivsel samt Uddannelse og viden i hele landet - samt de generelle krav til indhold i den strategiske rammekontrakt som er formuleret af UFM³.

Proces

Som et led i forhandlingen med ministeriet om en ny strategisk rammekontrakt, så skal UCN forud for det 1. forhandlingsmøde udarbejde et oplæg med fokus på UCN's strategiske udfordringer og styrkepositioner i forhold til kerneopgaverne. Analysegrundlaget er udarbejdet med afsæt i den forudgående strategiske analyse og de strategiske målsætninger som er prioriteret i Strategi 2030. Et udkast til strategisk analyseoplæg vedr. UCN er vedlagt som bilag.

På det 1. forhandlingsmøde skal der - udover drøftelsen af hvilke strategiske udfordringer og styrkepositioner UCN har (jf. analyseoplægget) - desuden være en drøftelse af, hvilke strategiske mål udfordringer og styrkepositioner peger frem mod. Der lægges op til en indledende/indikativ tilkendegivelse af hvilke målsætninger der kan peges på og drøftes til første forhandlingsmøde.

Med henblik på at opfylde ministeriets hensigt om, at de strategiske rammekontrakter dels skal være ambitiøse og understøtte forandring på institutionerne i forhold til de identificerede udfordringer og potentialer samt det forhold, at målene i den strategiske rammekontrakt også skal beskrives med fokus på de opnåede effekter ved kontraktens udløb (fremfor gennemførelse af konkrete processer og aktiviteter)⁴, så er der en række karakteristika, der bør være kendetegnede for de strategiske mål der udvælges til den strategiske rammekontrakt. Det anbefales at:

1. Målene skal være meningsfulde for UCN (dvs. være del af strategi 2030) og for ministeriet (dvs. de politisk udmeldte mål skal kunne indgå som toninger i målene)
2. Målene er realiserbare set i forhold til:
 - Påvirkelighed (vi skal kunne flytte noget gennem indsatsen)
 - Forudsigelighed (vi skal (gerne) kunne forudsige effekten)
 - Passende ressourceforbrug (ressourcer der skønnes nødvendige for indsatsen kan allokeres)
3. Målene er målbare således at det er muligt at opstille måle-indikatorer (enten på output eller outcome) og det bør afvejes hvorvidt de baseres på eksisterende data vs. nye data.

De to sidste kriterier skal bidrage til at sikre, at de udvalgte målsætninger kan fungere i en statslig styringslogik. En samlet afvejning bør således ligge forud for udvælgelsen af målene til den strategiske rammekontrakt, hvor de forskellige parametre indgår og så vidt muligt tilgodeses.

Med afsæt i ministeriets udmeldte procesplan er der indgået aftaler om placeringen af de to forhandlingsmøder vedr. den strategiske rammekontrakt under hensyntagen til bestyrelsens muligheder for involvering i processen. Der er således udarbejdet flg. overordnede procesplan:

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 – bestyrelsesformand deltager)
- Fase 3: (ultimo juni – ultimo oktober): Fastlæggelse af strategiske mål i SRK 2022 – 2025 (udfoldelse af mål/initiativer og klargøring af bestyrelsens udspil til 2. møde med ministeriet)
- Fase 4: (ultimo oktober – primo december): Tilpasning af kontrakten på 2. møde med ministeriet 15. november og endelig underskrivelse/indgåelse af kontrakt senest den 10. december.

6.2 Bilag

Bilag 9	Analysegrundlag strategisk rammekontrakt 2022-2025
Bilag 10	Udvikling af indikatorer
Bilag 11	UCN dimittendanalyse
Bilag 12	UCN aftageranalyse

6.3 Indstilling

- Bestyrelsen godkender analyseoplægget der indgår som afsæt for forhandlingen af den strategiske rammekontrakt 2022-2025
- Bestyrelsen tiltræder de foreslåede kriterier for udvælgelse af strategiske målsætninger til den strategiske rammekontrakt med evt. supplerende tilkendegivelser vedr. valg af målsætninger:
- Formanden bemyndiges til sammen med rektor/daglig ledelse at gennemføre 1. forhandlingsmøde med ministeriet om den strategiske rammekontrakt 2022-2025

6.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte analyseoplægget, der indgår som afsæt for forhandlingen af den strategiske rammekontrakt 2022-2025.

Bestyrelsen tiltrådte de foreslåede kriterier for udvælgelse af strategiske målsætninger til den strategiske rammekontrakt med evt. supplerende tilkendegivelser vedr. valg af målsætninger.

Bestyrelsen gav bemyndigelse til at formanden sammen med rektor/daglig ledelse at gennemføre 1. forhandlingsmøde med ministeriet om den strategiske rammekontrakt 2022-2025.

Bestyrelsen bemærkede ift. tværfaglighed/tværfaglighed (under punkt 5.2.) i analysegrundlaget, at en del af UCN's studerende i deres uddannelsesgrundlag allerede arbejder med tværfaglighed i dag. Det skal derfor være tydeligt, hvad der er det ekstra/nye, hvis dette punkt skal med i rammekontrakten.

Bestyrelsen bemærkede, at koblingen mellem strategien og pejlemærkerne eventuelt kan skærpes i analysen.

7. Vedtægtsændringer

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard

7.1 Sagsfremstilling

Som følge af ændringer i og nedlæggelse af visse af de udpegningsberettigede organer er der behov for en ændring af vedtægtens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning.

Der sker ikke ændringer i bestyrelsens antal jf. bestyrelsens beslutning bestyrelsesmøde d. 15. december 2020.

De foreslåede ændringer fremgår af bilaget, hvor der er skrevet ind i den nuværende vedtægt med track changes.

Efter bestyrelsens behandling af vedtægten skal denne efterfølgende godkendes af uddannelses- og forskningsministeriet.

7.2 Bilag

Bilag 13	Forslag til revideret vedtægt (bestyrelsens sammensætning)
Bilag 14	Endelig vedtægt

7.3 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender de foreslåede ændringer.

7.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer med følgende bemærkninger:

- ordet "aktuel" slettes

- at proceduren ift. endelig udpegning af mandligt/kvindeligt medlem sker efter endelig forhandling med udpegningsorganet. Beskrivelse af denne forhandling er overflødig og skal ikke fremgå af vedtægten.

- studenterrepræsentanterne foreslog desuden en ændring af valgperiode for de studerende til 2 år i stedet samt et forslag om løbende udskiftning af studenterrepræsentanterne. Der skal således vælges en ny studenterrepræsentant hvert år. Bestyrelsen tilsluttede sig dette forslag.

8. Næste bestyrelsesmøde den 23. juni 2021

Punktet præsenteres af rektor Lene Augusta Jørgensen

8.1 Sagsfremstilling

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

- Strategisk drøftelse vedr. digitalisering
- Budgetopfølgning for 1. trimester m.v.
- Uddannelser i hele Danmark

8.2 Beslutning

Bestyrelsen noterede sig punkterne.

9. Beretning for institutionens virksomhed i perioden 15.12.20 – 07.04.21

9.1 Sagsfremstilling

Beretningen fremgår af vedlagte bilag

9.2 Bilag

Bilag 15	Beretning for institutionens virksomhed i perioden 15.12.20-07.04.21
Bilag 16	Kvote 2 Ansøger tal opgjort pr. 17. marts 2021
Bilag 17	Årsrapport for 2020 vedr. persondatahåndteringen ved UCN
Bilag 18	UCN fundraisingoversigt 2020

9.3 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

9.4 Beslutning

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

10. Eventuelt

11. Bestyrelsens kvarter

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard

11.1 Bilag

Bilag 19

Fortrolighed i bestyrelsen

11.2 Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11.3 Beslutning

Formanden orienterede på baggrund af bilaget om de gældende regler for fortrolighed i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen drøftede specifikt behovet for fortrolighed under det faste punkt "Bestyrelsens kvarter", for at sikre det bedst mulige samarbejds-klima.

Det blev besluttet af alle de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, at der fremover altid er fortrolighed under dette punkt, samt at hvis noget skal meldes videre, så aftales det på mødet hvad der skal meldes ud og hvem der skal gøre det.

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