

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde

Fredag den 28. oktober 2022



PROFESSIONSHØJSKOLEN

UCN bestyrelsen 2022-2026 (Bestyrelsesmøde i UCN)

28-10-2022 09:00 - 15:00

UCN Skolevangen 45, 9800 Hjørring

Information: I forbindelse med frokosten vil der være en kort rundvisning på Campus Skolevangen v/ Thorkild Donskov Rams, Campuskoordinator og leder af læreruddannelsen i Hjørring

Mødedeltagere : Bestyrelsen
Kristina Østergaard Kristoffersen
Peter Møller Pedersen
Poul Højmosé Kristensen
Charlotte Bakmann

Afbud fra: Steen Nielsen, Søren Smalbro, Astrid Heidemann Lassen

Mødeleder: Mads Duedahl
Referent: Charlotte Bakmann

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Nyt fra formanden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Nyt fra formanden.....	1
Punkt 3: Introduktion til UCNs grunduddannelser samt drøftelse v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør.....	2
Beslutning for Punkt 3: Introduktion til UCNs grunduddannelser samt drøftelse v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør.....	3
Punkt 4: Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse (Act2Learn) samt drøftelse v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor.....	4
Beslutning for Punkt 4: Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse (Act2Learn) samt drøftelse v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor.....	5
Punkt 5: Delegation vedr. studieordninger v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor.....	6
Beslutning for Punkt 5: Delegation vedr. studieordninger v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor.....	7
Punkt 6: Tema drøftelse: Rekruttering til UCN's grunduddannelser v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledelse og Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør.....	8
Beslutning for Punkt 6: Tema drøftelse: Rekruttering til UCN's grunduddannelser v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledelse og Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør.....	9
Punkt 7: Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2 v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledelse, og Simon Andersen, Økonomichef.....	10
Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2 v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledelse, og Simon Andersen, Økonomichef.....	11
Punkt 8: Input til tematikker for de kommende bestyrelsesmøder v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor.....	12
Beslutning for Punkt 8: Input til tematikker for de kommende bestyrelsesmøder v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor.....	13

Punkt 9: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022,	14
Beslutning for Punkt 9: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022,	15
Punkt 10: Kommende bestyrelsesmøde,	16
Beslutning for Punkt 10: Kommende bestyrelsesmøde,	17
Punkt 11: Eventuelt,	17
Punkt 12: PowerPoints fra bestyrelsesmødet,	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Nyt fra formanden

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Mads Duedahl

Beslutning for Punkt 2: Nyt fra formanden

Formanden orienterede om:

- mail til minister fra formanden og rektor vedr. anmodning om midlertidig suspendering af 60/40 ift. sygeplejerskeuddannelsen. Der er opbakning blandt regionrådsformændene.
- UCN har indsendt en ansøgning om oprettelse af pædagoguddannelsen i Rebild kommune. Der vil være fokus på bæredygtighed og friluftsliv på dette udbud.
- formanden har deltaget i møde d. 12. oktober med den øverste ledelse i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
- formanden og rektorat har noteret sig de politiske valgløfter, som man vil følge op på efter valget.

Dagsordenpunkt

Introduktion til UCNs grunduddannelser samt drøftelse v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

UCNs uddannelsesportefølje blev summarisk præsenteret for UCNs bestyrelse på deres møde d. 23. juni 2022. Bestyrelsen vil på dette møde blive præsenteret mere uddybende for UCNs uddannelsesportefølje, herunder udvalgte tematikker, dilemmaer, styrker og udfordringer med henblik på at udvide bestyrelsens indsigt i forudsætninger og vilkår for UCNs uddannelser.

Bestyrelsen vil under præsentationen få mulighed for at drøfte forskellige perspektiver og udfordringer.

Bilag

Ingen bilag

Beslutning for Punkt 3: Introduktion til UCNs grunduddannelser samt drøftelse v/ Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør

Uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen præsenterede UCNs grunduddannelsesportefølje.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende kommentarer:

- en opmærksomhed på at UCN reelt har uddannelser i alle nordjyske kommuner, idet alle de studerende er i praktik, langt hovedparten i regionens private og offentlige arbejdspladser.
- ift. den stigende andel af SPS studerende: Det er vigtigt at spotte de studerende, der har behov for støtte meget tidligt.
- ønske om at bestyrelsen arbejder med frafaldsproblematikken på et senere møde
- generelt vedr. velfærdsområdet: hvordan kan UCN ud over at arbejde med dækning af arbejdsmarkedsbehovet også arbejde med at udvikle velfærdsområdet mhp. at reducere behovet for arbejdskraft på området.
- vedr. navngivning af Business- og Teknologi-uddannelserne bemærkede bestyrelsen at titlerne på uddannelserne ikke altid er sigende for andre..

Dagsordenpunkt

Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse (Act2Learn) samt drøftelse v/ Kristina Østergaard
Kristoffersen, Rektor

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vil på mødet blive præsenteret for UCNs portefølje inden for efter- og videreuddannelse (Act2Learn), herunder udvalgte tematikker, dilemmaer, styrker og udfordringer med henblik på at udvide bestyrelsens indsigt i forudsætninger og vilkår for UCNs udbud af efter- og videreuddannelse.

Bestyrelsen vil under præsentationen få mulighed for at drøfte forskellige perspektiver og udfordringer.

Bilag

Ingen bilag

Beslutning for Punkt 4: Introduktion af UCN's efter- og videreuddannelse (Act2Learn) samt drøftelse v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

- at efterspørgslen nøje bør følges ift. de konkrete udbud
- opmærksomhed på hvordan man opretholder og udvikler de relevante kompetencer i såvel privat som offentligt arbejdsmarked
- inden for sundhedssektoren kan der være potentiale ift. efter- og videreuddannelse på det kommunale område. Desuden opmærksomhed på at sundheds-uddannelser generelt også skal bidrage til at løse de kommunale opgaver.

Dagsordenpunkt

Delegation vedr. studieordninger v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om, om bestyrelsen i lighed med hidtidig praksis ønsker at delegere kompetencen til at godkende studieordninger for UCN's grunduddannelser til rektor.

Sagsfremstilling

Det fremgår af professionshøjskolelovens § 12 stk. 4, at bestyrelsen skal godkende studieordninger for de uddannelser, som professionshøjskolen udbyder. Af samme bestemmelse fremgår tillige, at bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.

Tidligere bestyrelse har benyttet sig af denne hjemmel i professionshøjskolelovens § 12 stk. 4 og har foretaget delegation af kompetencen til at godkende studieordningerne.

Nuværende bestyrelse bedes beslutte, om bestyrelsen i lighed med hidtidig praksis ønsker at delegere kompetencen til at godkende studieordninger for UCN's grunduddannelser til rektor.

Bilag

Forslag til delegationsinstruks

Beslutning for Punkt 5: Delegation vedr. studieordninger v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Bestyrelsen besluttede, i lighed med hidtidig praksis, at delegere kompetencen til at godkende studieordninger for UCN's grunduddannelser til rektor.

Notat

Dokument dato 10. oktober 2022
Dokumentansvarlig tgj
Afdeling UCN Studiekontor
Sagsnr. 272268

Delegationsinstruks - Bestyrelsens delegation af kompetence til godkendelse af Professionshøjskolen UCN's studieordninger

Hjemmelsgrundlag

Det fremgår af § 12 stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 779 af 08/08/2019 af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, at *bestyrelsen skal godkende studieordninger for de uddannelser, som professionshøjskolen udbyder, og at bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordningerne.*

Delegationsinstruks

I medfør af § 12 stk. 4 delegerer bestyrelsen for Professionshøjskolen UCN herved kompetencen til at godkende studieordninger for UCN's grunduddannelser til rektor.

Bestyrelsen godkender herved, at godkendelse af studieordninger for UCN's grunduddannelser finder sted således:

- Der foretages legalitetskontrol at den enkelte studieordning af uddannelsesjurist og/eller studiechef.
- Herefter indstilles studieordningen som del af en samlet indstilling til godkendelse hos uddannelsesdirektør.
- Studieordningen indstilles herefter som del af en samlet indstilling til endelig godkendelse hos rektor.

Godkendelse af studieordninger finder sted 2 gange årligt med virkning fra henholdsvis 1. februar og 1. september. Som led i bestyrelsens tilsynspligt, orienteres bestyrelsen om de foretagne godkendelser af studieordninger på bestyrelsens møde i oktober måned.

Bestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde denne delegerede kompetence.

Denne delegationsinstruks er godkendt af bestyrelsen for Professionshøjskolen UCN den x. oktober 2022

Dagsordenpunkt

Tema drøftelse: Rekruttering til UCN's grunduddannelser v/ Poul Højmosse Kristensen,
Professionshøjskoleledelse og Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter de rekrutteringsmæssige udfordringer samt de igangværende og påtænkte initiativer til håndtering heraf.

Sagsfremstilling

Der har i en årrække været en opmærksomhed på de faldende ungdomsårgange frem mod 2030 samt de afledte konsekvenser for søgningen til de videregående uddannelser.

Søgningen til de videregående uddannelser tog i 2022 et ekstraordinært dyk, der ikke kan forklares med den demografiske udvikling. For UCN udgjorde faldet i antallet af 1. prioritetsansøgere 16 pct. Hertil kommer bortfaldet af ansøgere til de engelsksprogede uddannelser, som følge af det politiske forlig herom.

På bestyrelsesmødet vil der indledningsvis med afsæt i arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft være en fremlæggelse af centrale nøgletal af relevans for rekruttering til UCN's uddannelser frem mod 2030. Tallene vil danne afsæt for en fælles drøftelse og analyse af den rekrutteringsmæssige udfordrings karakter.

I forlængelse heraf vil der være en fremlæggelse af et igangsat strategisk initiativ til styrkelse af rekrutteringsindsatsen som afsæt for en drøftelse af bestyrelsen dels med henblik på kvalificering af initiativet og dels med henblik på, hvorledes bestyrelsen i øvrigt vil kunne bidrage til håndtering af de rekrutteringsmæssige udfordringer.

Bilag

Ingen bilag

Beslutning for Punkt 6: Tema drøftelse: Rekruttering til UCN's grunduddannelser v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledende og Peter Møller Pedersen, Uddannelsesledende

Bestyrelsen drøftede de rekrutteringsmæssige udfordringer samt de igangværende og påtænkte initiativer til håndtering heraf. Bestyrelsen havde blandt andet følgende input:

- ønske om at bestyrelsen får større viden om hvordan søgemønstrene fra de forskellige adgangsgivende uddannelsesinstitutioner i Nordjylland.
- opmærksomhed på at UCN arbejder med rekruttering ift. at dække arbejdsmarkedsbehov.
- det er vigtigt med en tæt dialog med de faglige organisationer for at afhjælpe dårlig omtale af professioner som f.eks. sygeplejerske, pædagog mv.
- særligt den del af de unge som ikke er i gang med en uddannelse og som ikke er i job er relevante at kigge på ift. rekruttering. Samarbejde med kommuner, jobcentre mm er nødvendig for at løse udfordringen.
- der kan hentes viden via forskellige statistikker inden for frafald for eksempel fra Danmarks Statistik

Input fra bestyrelsen ift. hvordan UCN kan styrke samarbejdet omkring rekruttering:

- kontakt til og samarbejde med ungdomsuddannelserne er centralt for at styrke kendskabet til UCN's uddannelser
- virksomheder, kommuner og regioner er vigtige ift. at få klarlagt rekrutteringsbehovet og bidrage til at få flere unge til at tage de relevante uddannelser. Det forudsætter at virksomhederne kender til UCN's uddannelser.
- praktikforløbene på UCN's uddannelser bidrager til at øge virksomhedernes viden om UCNs uddannelser.
- dialog mellem uddannelsesinstitutionerne er vigtig for at sikre en sammenhæng ift. arbejdsmarkedet. Et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner kunne være hvordan man får de unge med adgangsgivende eksamen ind på en uddannelse. UCN har allerede et godt samarbejde med AAU mhp. at sikre rekrutteringen til arbejdsmarkedet i Nordjylland.
- det er fortsat vigtigt at øge kendskabet til UCNs uddannelser, f.eks. via cases i ungdomsuddannelserne.
- ønske om at arbejde med initiativer mhp. rekruttering af mandlige studerende til f.eks. sundhedsuddannelserne.

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2 v/ Poul Højmosen Kristensen, Professionshøjskoleledende, og Simon Andersen, Økonomichef

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning og godkender Budget 2022 version 2.

Sagsfremstilling

Punktet præsenteres af professionshøjskoleledende Poul Højmosen Kristensen og økonomichef Simon Andersen.

I henhold til bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2 foranstalter rektor udarbejdelse af trimestersvise 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 trimestersopfølgninger. I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 2. trimester fremlægges et tilpasset estimat (budget) for det pågældende år benævnt version 2 (V2).

I Budget 2022 version 2 udviser den ordinære drift et positivt resultat på 0,6 mio.kr.

Som følge af beslutning om anvendelse af overført overskud fra 2021 (7,6 mio.kr.), samt anvendelse af statslige, ikke-periodiserbare midler (netto 6,2 mio.kr.) budgetteres der med et negativt årsresultat på 13,2 mio.kr. Dette svarer til det af bestyrelsen godkendte resultat for Budget 2022 version 1 jf. referat fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2022.

Der er tale om en række modsatrettede bevægelser af betydning for såvel den ordinære drift som anvendelse af ikke-periodiserbare midler. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Det budgetterede resultat vurderes med de ovennævnte forhold at være tilfredsstillende.

Der vil på mødet blive redegjort nærmere for præmisserne for det forventede økonomiske resultat i 2022.

Bilag

Budgetopfølgning 2. trimester 2022

Beslutning for Punkt 7: Budgetopfølgning for 2. trimester samt budget version 2 v/ Poul Højmosse Kristensen, Professionshøjskoledirektør, og Simon Andersen, Økonomichef

Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning og godkendte Budget 2022 version 2.

Bestyrelsen anerkendte, at driften balancerer trods udfordringer med indtjening og stigende energipriser.

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger af relevans for budget 2023:

- opmærksomhed på A2Ls økonomi kommer i balance og ikke påvirker UCNs samlede økonomi negativt.
- opmærksomhed på at engangs- og udviklingsbevillinger ikke anvendes til driften.

Budget 2022, version 2

Budgetopfølgning 2. trimester 2022

Perioden 1. januar - 31. august 2022

Budget 2022, version 2

Budgetopfølgning 2. trimester 2022

Perioden 1. januar - 31. august 2022

Udgivet af	Økonomiafdelingen
Udgivelsesår	2022

Indhold

1.	Indledning	4
2.	Budgetopfølgning UCN i alt	5
2.1	Redegørelse af STÅ-indberetning	6
3.	Budgetopfølgning Fagligt område og act2learn	7
3.1	Fagligt område	7
3.2	UCN act2learn	8
4.	Budgetopfølgning øvrige områder	9
4.1	Rektor	9
4.2	Fællesadministration	10
4.3	Kapital- og bygningsforvaltning	11
5.	Redegørelse for udvikling i likviditet	12
	Bilag 1: Oversigt over bevillinger og anvendelsen over årene	13

1. Indledning

Den løbende økonomistyring og budgetopfølgning er i 2022 opdelt i tre perioder/trimester-opfølgninger. Ved hver trimester-opfølgning udarbejdes et nyt estimat for årets resultat – kaldet versioner, hvor version 1 (V1) vedrører perioden 1. januar til 30. april, version 2 (V2) vedrører perioden 1. januar til 31. august og version 3 (V3) vedrører perioden 1. januar til 31. december.

I nærværende budgetopfølgning for perioden 2022 laves der opfølgning på Budget 2022 V1. Udarbejdelsen af Budget 2022 V2 sker i et tæt samarbejde mellem Økonomiafdelingen og institutionens budgetansvarlige chefer og ledere. Versioneringen skal sikre en rettidig og løbende økonomistyring i UCN og giver de budgetansvarlige mulighed for løbende at indarbejde væsentlige kendte ændringer.

Budgetopfølgningen er inddelt i en opfølgning på UCN i alt og efterfølgende belyses budgetopfølgningen for de enkelte budgetområder i UCN.

2. Budgetopfølgning UCN i alt

Nedenstående tabel 1 viser budgetopfølgningen 2. trimester 2022 for UCN i alt og består af en opfølgning for perioden samt det forventede årsresultat V2 sammenlignet med V1. Det nye estimerede årsresultat (Budget V2) udviser et underskud på 13,2 mio. kr. mod et underskud i V1 på 13,0 mio. kr. En mindre negativ ændring på 0,2 mio. kr.

Den ordinære drift viser imidlertid et positivt resultat på 0,6 mio. kr., hvis der ses bort fra overført overskud fra 2021 på 7,6 mio. kr. samt ikke-periodiserbare midler, som netto udgør 6,2 mio. kr. Se bilag 1 for uddybning af disse midler.

Budgetopfølgning 2. trimester 2022 - UCN i alt							
	Realiseret	Budget V1	Afvigelse	Budget V2	Budget V1	Afvigelse	Ankerbudget
i 1.000 kr.	1/1 - 31/8	1/1 - 31/8	kr.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	kr.	2022
Statstilskud - inkl. rekvisiter	409.406	410.863	-1.456	612.368	616.009	-3.641	615.650
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	85.265	88.773	-3.508	122.039	126.291	-4.251	128.200
Interne Bevillinger	0	0	0	0	0	0	0
I alt indtægter	494.671	499.636	-4.964	734.407	742.299	-7.892	743.851
Lønninger	369.919 75	367.201 73	-2.718	548.454 75	552.937 74	4.483	549.451
Øvrige omkostninger	97.454 20	101.812 20	4.359	178.369 24	180.916 24	2.547	170.828
Afskrivninger	11.100 2	11.523 2	424	16.656 2	17.256 2	600	17.352
I alt driftomkostninger	478.472	480.536	2.064	743.479	751.108	7.630	737.631
Resultat af primær drift	16.199	19.100	-2.901	-9.072	-8.809	-262	6.220
Finansielle poster	-1.962 0	-2.813 -1	852	-4.151 -1	-4.221 -1	70	-4.034
Resultatopgørelse i alt	14.237	16.286	-2.049	-13.223	-13.030	-193	2.185

Tabel 1: UCN i alt (1.000 kr.)

Budgetopfølgningen for perioden 1. januar – 31. aug. 2022 udviser et overskud på 14,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 16,3 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse i perioden på 2,0 mio. kr. Afvigelsen i perioden kan henføres til et fald i indtægter, som primært skyldes nedgang i STÅ samt mindre omsætning på act2learn (a2l) forårsaget af ledighedsforløb, der ikke blev afviklet. Samtidig ses der et fald på øvrige omkostninger i perioden, hvilket primært kan henføres til aktivitetsnedgangen på a2l samt periodeforskydninger. Lønningerne stiger i perioden grundet ansættelse af flere medarbejdere til styrkelse af Læreruddannelsen på baggrund af særbevillingen modtaget fra ministeriet.

Budget V2 viser et underskud på 13,2 mio. kr. mod et underskud i V1 på 13,0 mio. kr. på trods af faldende indtægter med 7,7 mio. kr. Statstilskuddet falder med 3,5 mio. kr. og deltagerbetalinger falder med 4,3 mio. kr.

Faldet i statstilskud på 3,5 mio. kr. skyldes primært faldende STÅ og omsætningsnedgangen på deltagerbetalinger på 4,3 mio. kr. ligger dels hos a2l, hvor et ledighedsforløb ikke blev afviklet og dels på LU.

Omkostningssiden viser et fald på omkostningssiden på i alt 7,5 mio. kr., som fordeler sig med 4,6 mio. kr. på lønomkostninger og 2,3 mio. kr. på øvrige omkostninger. Hertil kommer en lavere forventning til afskrivningerne på UCN, som falder med 0,6 mio. kr.

Faldet i lønninger skyldes en tilbageholdenhed med igangsætning af initiativer på de afsatte midler til strategi- og udviklingsmidler med 5,0 mio. kr., hvor hovedparten af de afsatte

midler lå på løn. Reduktionen i omkostninger skal blandt andet ses som en reaktion på de faldende indtægter. På øvrige omkostninger skyldes faldet aktivitetsnedgangen på a2l.

De enkelte områder beskrives yderligere i efterfølgende afsnit.

2.1 Redegørelse af STÅ-indberetning

Nedenstående tabel 2 viser afvigelserne mellem V1 og V2 på teori STÅ i grunduddannelserne. Der er en negativ afvigelse på i alt 84 teori STÅ, der i alt påvirker UCN med kr. 3,1 mio.

Afvigelserne fordeler sig på alle uddannelser, men rammer primært på UCN Lærer med i alt 43 teori STÅ.

Teori STÅ	V2 2022	V1 2022	Difference
UCN Pædagog	997	1.003	-6
UCN Lærer	1.074	1.117	-43
UCN Sundhed	1.235	1.251	-16
UCN Teknologi og Business	3.058	3.077	-19
UCN i alt	6.364	6.448	-84

Tabel 2: Teori STÅ på de ordinære uddannelser

3. Budgetopfølgning Fagligt område og act2learn

3.1 Fagligt område

Nedenstående tabel 4 viser budgetopfølgningen for UCN's grunduddannelser (Fagligt område), som i perioden har realiseret et negativt resultat på 38,6 mio. kr. mod et budgetteret negativt resultat på 35,9 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på 2,7 mio. kr.

Budgetopfølgning 2. trimester 2022 - Fagligt område							
i 1.000 kr.	Realiseret 1/1 - 31/8	Budget V1 1/1 - 31/8	Afgivelse kr.	Budget V2 1/1 - 31/12	Budget V1 1/1 - 31/12	Afgivelse kr.	Ankerbudget 2022
Statstilskud - inkl. rekvisiter	28.469	28.231	238	39.642	39.680	-38	39.797
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	8.319	6.852	1.467	14.464	12.685	1.779	11.595
Interne Bevillinger	174.048	174.048	0	323.864	327.133	-3.270	313.273
I alt indtægter	210.836	209.131	1.705	377.970	379.499	-1.529	364.665
Lønninger	223.158 ¹⁰⁶	217.891 ¹⁰⁴	-5.267	319.592 ⁸⁵	316.658 ⁸³	-2.934	310.808
Øvrige omkostninger	25.845 ¹²	26.667 ¹³	822	58.225 ¹⁵	62.825 ¹⁷	4.601	53.567
Afskrivninger	480 ⁰	480 ⁰	0	691 ⁰	691 ⁰	0	787
I alt driftomkostninger	249.483	245.038	-4.445	378.508	380.174	1.666	365.161
Resultat af primær drift	-38.647	-35.907	-2.740	-538	-676	138	-497
Finansielle poster	0 ⁰	0 ⁰	0	-1 ⁰	-1 ⁰	0	-1
Resultatopgørelse i alt	-38.647	-35.907	-2.740	-539	-677	138	-498

Tabel 3: Fagligt område (i 1.000 kr.)

I perioden ses en lille stigning i statstilskud på 0,2 mio. kr., som primært skyldes en periodeforskydning. På deltagerbetaling ses en meromsætning på 1,5 mio. kr. i perioden, som primært skyldes indarbejdede indtægter knyttet til to ph.d'er. Der ses en stigning i lønomkostningerne i perioden på 5,3 mio. kr., som dels skyldes periodeforskydninger og dels færre salg af timer til efter- og videreuddannelsesområdet. Mindreforbruget på øvrige omkostninger på 0,8 mio. kr. i perioden, kan begrundes i budgetterede aktiviteter, der bortfalder.

I Fagligt område budgetlægges der i V2 med et negativt resultat for året på 0,5 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til V1-budgettet. Samlet set er der en mindreomsætning på fagligt område på i alt 1,4 mio. kr. set i forhold til V1-resultatet. Mindreomsætningen består af faldende STÅ, som delvist modsvares af midler modtaget i tidligere år samt midler til ekstra hold og forskudte STÅ.

På lønningerne budgetteres der med en stigning på 2,8 mio. kr. set i forhold til V1. Stigningen skyldes færre solgte timer til efter- og videreuddannelsesområdet samt ansættelse af yderligt personale på Læreruddannelsen. Sidstnævnte finansieres af den tildelte særbevilling til Læreruddannelsen, som bringes i anvendelse i 2022 og 2023. I V1 budgetlagde Læreruddannelsen en andel af bevillingen på øvrige omkostninger. I V2 flyttedes en del af bevillingen til lønninger, hvor de realiseres og derved skabes der et merforbrug på lønninger og et mindreforbrug på øvrige omkostninger og udgør den primære del af afvigelsen på 4,3 mio. kr.

3.2 UCN act2learn

I nedenstående tabel 5 ses budgetopfølgningen for UCN's efter- og videreuddannelsesafdeling act2learn. Act2learn har i perioden realiseret et positivt resultat på 17,1 mio. kr. og har en negativ afvigelse på 2,7 mio. kr. i forhold til V1-budgettet på 19,9 mio. kr.

Budgetopfølgning 2. trimester 2022 - UCN act2learn							
	Realiseret	Budget V1	Afgivelse	Budget V2	Budget V1	Afgivelse	Ankerbudget
/ 1.000 kr.	1/1 - 31/8	1/1 - 31/8	kr.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	kr.	2022
Statstilskud - inkl. rekvisiter	6.352	7.870	-1.518	10.968	11.293	-325	11.167
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	63.093	66.343	-3.250	70.768	75.914	-5.146	77.581
Interne Bevillinger	-8.193	-8.193	0	-11.367	-11.382	15	-12.782
I alt indtægter	61.252	66.021	-4.768	70.369	75.825	-5.456	75.966
Lønninger	38.272 62	37.903 57	-368	60.686 86	62.092 82	1.406	59.513
Øvrige omkostninger	5.833 10	8.242 12	2.409	13.108 19	13.984 18	877	15.460
Afskrivninger	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0
I alt driftomkostninger	44.104	46.145	2.041	73.794	76.076	2.282	74.973
Resultat af primær drift	17.148	19.876	-2.728	-3.425	-252	-3.173	993
Finansielle poster	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0
Resultatopgørelse i alt	17.148	19.876	-2.728	-3.425	-252	-3.173	993

Tabel 4: UCN act2learn (i 1.000 kr.)

Indtægterne i perioden falder med 4,8 mio. kr. og skyldes forsinkelse på et eksternt finansieret projekt samt ledighedsforløb, der ikke blev afviklet. På omkostningssiden ses et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som primært skyldes aktivitetsnedgangen nævnt under omsætningen.

For året forventes der et underskud på 3,4 mio. kr. Underskuddet består af en mindreomsætning på 5,5 mio. kr. og en nedgang i omkostningsniveau med 2,3 mio. kr. Ændringerne fra V1 til V2 kan begrundes med et ikke-opstartet ledighedsforløb samt et eksternt finansieret projekt "Den Mangfoldige Folkeskole", der er udskudt et halvt år. Begge aktiviteter berører både indtægter og omkostninger.

4. Budgetopfølgning øvrige områder

4.1 Rektor

I nedenstående tabel 6 viser budgetopfølgningen for rektors område, som indeholder større tværgående projekter (EU-projekter mv.), FoU-aktivitet i forskningsmiljøerne og øvrige tværgående områder. Der er i perioden et overskud på 10,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 8,7 mio. kr.

Budgetopfølgning 2. trimester 2022 - Rektor							
	Realiseret	Budget V1	Afvigelse	Budget V2	Budget V1	Afvigelse	Ankerbudget
i 1.000 kr.	1/1 - 31/8	1/1 - 31/8	kr.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	kr.	2022
Statstilskud - inkl. rekvirenter	75	0	75	265	0	265	0
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	8.275	8.387	-113	17.463	16.291	1.172	17.537
Interne Bevillinger	35.309	35.309	0	49.011	50.878	-1.867	52.175
I alt indtægter	43.659	43.696	-38	66.739	67.169	-430	69.712
Lønninger	26.350 60	28.973 66	2.622	48.558 73	54.004 80	5.446	57.941
Øvrige omkostninger	6.445 15	6.060 14	-385	12.387 19	13.342 20	955	11.771
Afskrivninger	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0
I alt driftomkostninger	32.795	35.032	2.237	60.944	67.346	6.401	69.712
Resultat af primær drift	10.863	8.664	2.199	5.795	-177	5.972	0
Finansielle poster	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0
Resultatopgørelse i alt	10.863	8.664	2.199	5.795	-177	5.972	0

Tabel 5: Rektor (i 1.000 kr.)

Den positive afvigelse i perioden på 2,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på lønningerne, som primært skyldes et mindreforbrug på puljer.

For året forventer Rektors område et resultat på 5,8 mio. kr., som er en positiv afvigelse på 6,0 mio. kr. i forhold til V1. På indtægtssiden er der en stigning på de eksternt finansierede projekter og et fald på de interne bevillinger, idet disse ikke forventes anvendt i 2022. Hertil kommer en besparelse på både løn og øvrige omkostninger med 6,4 mio. kr., som vedrører puljer og tværgående aktiviteter samt mindreforbrug i forskningscentrene i FoU. Forskningscentrene er nyopstartede i 2022 og har fra starten sat gang i forskningsaktiviteter i samarbejde med uddannelserne. Der er i løbet af året foretaget nogle prioriteringer af ressourcerne i centrene, som har frigivet midler, som det ikke har været muligt at sætte i spil igen. Samtidig er der kommet færre bevillinger hjem til forskningscentrene, som frigiver midler til andre formål. Forskningscentrene drager nytte af at kunne anvende mindreforbruget til forskningsaktiviteter i 2023 og 2024.

4.2 Fællesadministration

I nedenstående tabel 7 ses budgetopfølgningen for Fællesadministrationen. Der er i 2. trimester 2022 realiseret et negativt resultat på 1,7 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. lavere end budgetteret i V1. Afvigelsen ligger på omkostningssiden og forklares nedenfor.

Budgetopfølgning 2. trimester 2022 - Fællesadministration								
	Realiseret	Budget V1	Afgivelse	Budget V2	Budget V1	Afgivelse	Ankerbudget	
/ 1.000 kr.	1/1 - 31/8	1/1 - 31/8	kr.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	kr.	2022	
Statstilskud - inkl. rekvisiter	115	160	-45	160	160	0	160	
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	236	69	167	406	69	338	0	
Interne Bevillinger	111.887	111.887	0	173.467	168.805	4.662	169.805	
I alt indtægter	112.239	112.116	123	174.033	169.033	5.000	169.965	
Lønninger	75.107 67	75.375 67	268	106.741 61	107.657 64	916	109.355	
Øvrige omkostninger	38.746 35	39.810 36	1.064	66.864 38	61.207 36	-5.657	60.472	
Afskrivninger	55 0	87 0	32	130 0	130 0	0	130	
I alt driftomkostninger	113.908	115.272	1.364	173.735	168.994	-4.741	169.957	
Resultat af primær drift	-1.669	-3.155	1.486	298	39	259	8	
Finansielle poster	-1 0	-5 0	4	-8 0	-8 0	0	-8	
Resultatopgørelse i alt	-1.671	-3.161	1.490	290	31	259	0	

Tabel 6: Fællesadministration (i 1.000 kr.)

FA har et mindreforbrug i perioden på omkostningssiden på i alt 1,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeles sig i FA's afdelinger og er en periodeforskydning.

På indtægtssiden har FA modtaget en intern bevilling på 3,7 mio. kr. til dækning af stigende omkostninger til de stigende elpriser, der ses på landsplan samt en bevilling på 1,0 mio. kr. til rekrutteringsindsats i forbindelse med optag på uddannelserne i 2022.

4.3 Kapital- og bygningsforvaltning

I nedenstående tabel 8 ses budgetopfølgningen for Kapital- og bygningsforvaltningen. UCN's økonomistyringsmodel (RAMO) indebærer, at hovedparten af UCN's indtægter bogføres i Kapitalområdet, hvor fra der foretages nøgletalsbevilling og fordeling af øvrige puljemidler til andre budgetområder. Kapitalområdet udviser et overskud i perioden på 26,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 26,8 mio. kr.

Budgetopfølgning 2. trimester 2022 - Kapital- og bygningsforvaltning							
	Realiseret	Budget V1	Afvigelse	Budget V2	Budget V1	Afvigelse	Ankerbudget
i 1.000 kr.	1/1 - 31/8	1/1 - 31/8	kr.	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	kr.	2022
Statstilskud - inkl. rekvirenter	374.394	374.602	-207	561.333	564.876	-3.542	564.527
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	5.323	7.122	-1.799	18.937	21.332	-2.395	21.487
Interne Bevillinger	-313.052	-313.052	0	-534.974	-535.434	460	-522.471
I alt indtægter	66.666	68.672	-2.006	45.296	50.773	-5.477	63.543
Lønninger	7.032 11	7.059 10	27	12.877 28	12.526 25	-351	11.834
Øvrige omkostninger	20.585 31	21.033 31	448	27.786 61	29.557 58	1.771	29.558
Afskrivninger	10.565 16	10.957 16	392	15.835 35	16.435 32	600	16.435
I alt driftomkostninger	38.182	39.049	867	56.498	58.518	2.020	57.827
Resultat af primær drift	28.484	29.622	-1.138	-11.202	-7.744	-3.457	5.715
Finansielle poster	-1.960 -3	-2.808 -4	848	-4.142 -9	-4.212 -8	70	-4.025
Resultatopgørelse i alt	26.524	26.814	-290	-15.344	-11.956	-3.388	1.690

Tabel 7: Kapital- og bygningsforvaltning (i 1.000 kr.)

Den mindre afvigelse på 0,3 mio. kr. i perioden kan henføres til et fald i indtægter, som blandt andet skyldes mindreomsætning på a2I og Læreruddannelsen på deltagerbetaling til IDV-aktiviteter.

Indtægterne på kapitalområdet falder med 5,5 mio. kr. fra V1 til V2 og består af flere forhold. Statstilskud falder med 3,5 mio. kr. primært grundet en nedgang i STÅ. Deltagerbetalinger nedjusteres til V2 med 2,4 mio. kr. og ligger primært i a2I og på Læreruddannelsen.

På omkostningssiden ses der en lille stigning på lønningerne på året på 0,4 mio. kr., som dels består af en mindre regulering af feriepengeforpligtelsen (+1,0 mio. kr.) og dels en nedjustering af lønnen grundet modtaget refusion (-0,6 mio. kr.). Der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på øvrige omkostninger, som primært skyldes en mindreindtægt på kopi og print samt omkostninger til rigsarkivet, som først forventes i 2023.

5. Redegørelse for udvikling i likviditet

Nedenfor ses institutionens likviditet opgjort med udgangen af 2. trimester 2022 holdt op imod ankerbudgettet for 2022. Til sammenligning ses likviditeten ultimo 2021.

	2021	2. trimester 2022 (pr. 31/8-2022)	V2 2022 (pr. 31/12-2022)	2022 (ankerbudget)
Likviditet ultimo perioden	77,9	69,6	70,5	83,5

Tabel 8: Likviditet (i mio. kr.)

Likviditeten er med udgangen af 2. trimester 2022 på det forventede niveau. Beslutningen om i 2022 at prioritere en række aktiviteter, som UCN modtog tilskud til i 2020-2021 (forudbetaling) påvirker nu likviditeten. I takt med at aktiviteterne gennemføres forventes likviditeten at blive nedbragt til et lavere niveau end budgetteret i ankerbudgettet for 2022. Ultimo 2022 forventes likviditeten at kunne opgøres til 70,5 mio. kr. jf. ovenstående tabel 3. Opgørelsen er baseret på forudsætning om, at der ikke sker væsentlige forskydninger i institutionens kortfristede tilgodehavender og gældsforpligtelser. Niveauerne for disse har de seneste år været påvirket af Covid-19 og der knytter sig en vis usikkerhed til, hvor det nye normale leje for disse vil være. Institutionen har eksempelvis i en længere periode fulgt Økonomistyrelsens opfordring om at fremrykke betalinger til institutionens leverandører. Dette er ophørt og institutionen udnytter nu igen almindelige kreditbetingelser ved leverandørerne.

Likviditeten følges fortsat tæt og vurderes at være på et fornuftigt niveau, der sikrer at institutionen løbende er i stand til at betale aktuelle forpligtelser.

Bilag 1: Oversigt over bevillinger og anvendelsen over årene

Bevilling	Bevilling	Indtægtsført	Kapital-omr.	Anvendt i 2019-2021	Anvendes i 2022	Anvendes i 2023	Rest
Særbevilling sygeplejersker	4.123.278	2019	494.793	864.999	1.810.258	953.228	0
Særbevilling pædagogudd.	11.785.469	2019	667.092	7.582.133	3.536.244		0
90-puljen/ekstra studieplads.	5.888.407	2020	1.407.444	4.050.000			0
Velfærdspuljen	5.829.257	2020	4.186.837	1.620.000			0
Ekstraordinær velfærdsp.	8.300.000	2020			407.900	1.265.900	6.626.200
Etablering af Bioanalytiker	6.000.000	2021			3.027.981		2.972.019
Løft af tysk og fransk	1.500.000	2021	187.500		310.000	424.000	721.500
STEM fra FL 2022	1.441.587	2022			741.587	700.000	0
Tilskud til Læreruddannelsen	7.600.000	2022	950.000		4.655.000	1.995.000	0
Tilskud og etablering af regionale uddannelser	3.000.000	2022					3.000.000
I alt	55.467.998		7.893.666	14.117.132	14.488.970	5.316.966	13.197.881

Professionshøjskolen UCN

Selma Lagerlöfs Vej 2

Postboks 38

9100 Aalborg

www.ucn.dk



PROFESSIONSHØJSKOLEN

Dagsordenpunkt

Input til tematikker for de kommende bestyrelsesmøder v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses oplæg drøfter input til tematikker for kommende bestyrelsesmøder.

Sagsfremstilling

Oplæg til tematikker fremgår af årsplan for UCN bestyrelsesmøder.

Bilag

Årsplan for UCN bestyrelsesmøder 2022-2023

Beslutning for Punkt 8: Input til tematikker for de kommende bestyrelsesmøder v/ Kristina Østergaard Kristoffersen, Rektor

Bestyrelsen kom med følgende forslag til tematikker for kommende bestyrelsesmøder:

- Frafald
- Beskæftigelse, branding og dækning af arbejdsmarkedsbehov på Teknologi og Business.
- Laboratorieforhold og bedre finansiering heraf.
- Bestyrelsens opgaver, roller og bidrag ift. at arbejde for UCN.
- Forskning og kobling af forskning til det private og offentlige erhvervsliv
- Samarbejde med uddannelsesudvalgene ved UCN.

ÅRSPLAN FOR BESTYRELSESMØDER 2022-2023

Dokument dato 21. september 2022
 Dokumentansvarlig CBA
 Afdeling UCN Rektoratet
 Sagsnr. 258005

Årsplan: UCN-bestyrelsen for det kommende år (rullende plan)**1. Årsplan for bestyrelsens møder 2022 og 2023**

Hvert bestyrelsesmøde indeholder følgende faste punkter:

- Nyt for formanden
- Beretning, hvor daglig ledelse skriftligt orienterer om udvalgte sager siden sidst.
- Kommende bestyrelsesmøde, hvor de planlagte punkter fremgår af sagsfremstilling/årsplanen.

Dagsordenspunkter	Beretningspunkter
16. december 2022 kl. 08.30-12.30 (Hobrovej)	
- Godkendelse af Budget mv - Digitalisering – temadrøftelse: Digitalt understøttede sted-fleksible udbud. Strategi 2030 - Årlig status på UCN Strategi - UCN's kvalitetssystem - HR-nøgletal, Stillingsstruktur mv - Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag på bestyrelsens dec. møde 2021	Fast punkt: - Årsmøde for UCN's bestyrelse og uddannelsesudvalg - Nyt fra Forskning og Udvikling Specifikke punkter: - Nyt vedr. pædagoguddannelsen, resultat af prækvalifikation (DHJ)
11. april 2023 kl. 9.00-12.00 (efterfulgt af seminar 11-12. april)	
- Godkendelse af årsregnskab mv. - Samlet præsentation af UCNs bygningsmasse - Digitalisering - temadrøftelse: Fremtidens digitale og teknologiske dimittender. Strategi 2030 - Sektorstrategi	Fast punkt: - Kvote 2 optag - DPO-rapport - Årlig afrapportering til bestyrelsen om udvikling af chefløn i UCN - Nyt fra Forskning og Udvikling
12/12 seminar om UCN strategi	

21. september 2022

Årsplan: UCN-bestyrelsen for det kommende år (rullende plan)

20. juni 2023 kl. 13.00-17.00	
Budgetopfølgning 1. trimester – godkendelse	Fast punkt: Nyt fra Forskning og Udvikling

Foruden ovennævnte punkter vil bestyrelsen også løbende i beretningen blive orienteret om blandt andet:

- Nye uddannelsesudbud
- Ansøgninger til større projekter
- Orientering om væsentlige arrangementer og aktiviteter ved UCN
- Ansættelse og fratrædelse af UCN's chefer

2. Ledelsessekretariatets opfølgning på bestyrelsesmøder

På baggrund af de afviklede bestyrelsesmøder registrerer ledelsessekretariatet løbende:

- Punkter som bestyrelsen har truffet beslutning om skal behandles på kommende møder
- Initiativer der skal iværksættes i forlængelse af bestyrelses beslutninger.

Ledelsessekretariatet vedligeholder nedenstående oversigt, der distribueres til bestyrelsen, rektoratet og øvrige, der fremgår som ansvarlige for opfølgning på konkrete aktiviteter.

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022

Beslutning for Punkt 9: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Bestyrelsen udtrykte stor ros for at årets underviserpris gik til en underviser fra UCN.

Beretning fra daglig ledelse

Orientering til	UCN's bestyrelse
Dokument dato	12. oktober 2022
Dokumentansvarlig	EFM
Afdeling	UCN Ledelsessekretariat
Sagsnr.	265385

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 27. oktober 2022

Indhold

1.	Uddannelsesportefølje	2
2.	Nyt fra Forskning og Udvikling	2
	UC-sektorens videnregnskab 2021 er nu offentliggjort.....	2
	Præsentation af UCNs forskningscentre	2
	Forskningscenter for industriel digital transformation	3
	Forskningscenter for sundhed og anvendt teknologi.....	3
	Forskningscenter for In- og eksklusion i pædagogisk praksis	3
	Forskningscenter for Muskuloskeletal sundhed og fysisk aktivitet	3
3.	Nyt vedr. pædagoguddannelsen – ny filial.....	4
4.	UCN-dagen den 7. oktober 2022.....	4
5.	Orientering om valg af nyt bibliotekssystem	4
6.	Styrelsesdialog imellem styrelsens repræsentanter og UCN's ledelse	5
7.	Orientering om studiestart 2022.....	6
8.	National Undervisningspris 2022: Adjunkt Rasmus Otvald Jensen modtager af årets underviserpris	6
	8.1 UCN Undervisningsprisen	7
9.	Nye og reviderede partnerskabsaftaler	7
10.	Orientering om aflysning af 2022 årsmøde for bestyrelse og uddannelsesudvalg	8
11.	UCN's It- og digitaliseringschef René Storgaard Madsen fratræder	9

2. juni 2022

Error! No text of specified style in document.

1. Uddannelsesportefølje

Som led i UCN's kvalitetssystem har rektoratet den 10. oktober 2022 behandlet uddannelsernes ansøgninger vedr. uddannelsesporteføljen. Følgende er godkendt:

- Ansøgning om prækvalifikation af udbud af Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning.

På baggrund af bortfaldet af de engelsksprogede udbud, rekrutteringsudfordringer samt udflytningsplaner pågår der et analysearbejde, som skal forholde sig til bæredygtigheden af de tilbageværende danske udbud på det tekniske og merkantile område. Efter afslutningen af analysearbejdet træffer rektoratet beslutning om den fremtidige portefølje på det tekniske og merkantile område, herunder oprettelse af nye uddannelser/udbud, uddannelsesfilialer, omlægning af udbudsformer (onsite, blended, online) samt lukning af eksisterende uddannelser.

Til prækvalifikationsrunden september 2022 er følgende ansøgninger indsendt:

- Nyt udbud af Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed.
- Nyt udbud (uddannelsesfilial) af Pædagoguddannelsen i Rebild

Ministeriet afgørelse forventes ultimo november / primo december 2022.

2. Nyt fra Forskning og Udvikling

UC-sektorens videnregnskab 2021 er nu offentliggjort

Danske Professionshøjskoler udgiver hvert år et videnregnskab, hvori der opgøres en række nøgletal for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter. Nedenfor præsenteres nøgletal fra videnregnskabet for ekstern finansiering, antal ansatte med ph.d.-grad samt forskningsoutput. Det samlede videnregnskab kan tilgås på: [Forskning på professionshøjskolerne - Danske Professionshøjskoler \(xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk\)](https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk).

Ekstern finansiering: Den eksterne finansiering har for UCN ligget på et stabilt niveau i perioden 2019-2021 (2019: 8,4 mio. kr.; 2021: 8,7 mio. kr.). Dette niveau anses som tilfredsstillende i lyset af Covid-19 nedlukningernes betydning for igangsætning af nye forsknings- og udviklingsaktiviteter i perioden. Der ses et tilsvarende billede hos de øvrige professionshøjskoler.

Antal ansatte med ph.d.-grad: UCN har i perioden 2017-2021 haft en stigning på 44% i antal undervisere med ph.d.-grad, således at der med udgangen af 2021 var 65 undervisere med ph.d.-grad ansat på UCN. Dertil var der med udgangen af 2021 28 igangværende ph.d.-forløb tilknyttet UCN.

Forskningsoutput: Forskningsoutput opgøres som antal publikationer i videnskabelige tidsskrifter og forlag samt publikationer målrettet professioner og erhverv i fagligt anerkendte forlag og tidsskrifter. UCN har i 2021 haft 102 videnskabelige publikationer og 118 publikationer i fagligt anerkendte forlag og tidsskrifter. I perioden 2017-2021 er der tale om en stigning på hhv. 62 % og 107 %.

Præsentation af UCNs forskningscentre

Som en del af arbejdet med Strategi 2030 har UCN identificeret forskningsmæssige styrkepositioner, som har ført til oprettelse af tre tværgående samt ét monofagligt forskningscenter. Fælles for forskningscentrene er, at der er tale om forskningscentre, der har et anvendelsesorienteret og prak-

2. juni 2022

Error! No text of specified style in document.

sisnært omdrejningspunkt. Dette kommer blandt andet til udtryk i, at alle projekter foregår i samarbejde med aktører udenfor UCN. Nedenfor gives en kort præsentation af forskningscentrene.

Forskningscenter for industriel digital transformation

Forskningscenterets ambition er at styrke digitaliseringen af de nordjyske produktionsvirksomheder med særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. I forskningscenteret fokuseres særligt på tre temaer:

1) Digitalisering af produktionssystemer, hvor fokus er på at forstå teknologierne og deres potentielle anvendelse i virksomhederne på et operationelt niveau. **2) Intelligent og bæredygtigt produkt design**, hvor fokus er på arbejdet med at operationalisere og konkretisere, hvordan digitalisering og cirkularitet kan omsættes til nye produkter og services, med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder. **3) Design af industriel læring**, hvor fokus er på, hvordan nye digitale teknologier kan fungere i samspil med virksomhedens medarbejdere gennem udvikling af nye læringsteknologier, nye designprincipper og nye læringsprincipper, som kan bidrage til design af industriel læring i en mere digitaliseret fremtid.

Kontaktperson: Forskningsleder Anders Vestergaard ANVE@ucn.dk

Forskningscenter for sundhed og anvendt teknologi

Forskningscenteret har som ambition at øge menneskers sundhed, aktivitet, selvstændighed og livskvalitet i relation til forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser. Dette sker ved at forske i samspillet mellem mennesker og anvendelsen af digitale teknologier gennem en lang række regionale, nationale og internationale projekter. I projekterne udvikles nye og relevante forskningsbaserede indsatser indenfor anvendelse af digitale teknologier, som omsættes i uddannelse af fremtidens sundhedsprofessionelle, samt til samarbejdspartnere i praksis og erhverv.

Kontaktperson: Docent og forskningsleder Diana Schack Thoft DST@ucn.dk

Forskningscenter for In- og eksklusion i pædagogisk praksis

Forskningscenteret har som ambition at bidrage med bud på løsninger på centrale samfundsudfordringer i forhold til inklusion og eksklusion i pædagogisk praksis. Dette sker gennem projekter i samarbejde med en lang række praksisaktører og andre videninstitutioner.

Kontaktperson: Docent og forskningsleder Thomas Thyrring Engsig TTE@ucn.dk

Forskningscenter for Muskuloskeletal sundhed og fysisk aktivitet

Forskningscenteret har som ambition at skabe øget livskvalitet og sundhed for borgere og patienter samt udvikle og evidensbasere sundhedsfaglige aktiviteter på tværs af sundhedsvæsenet med afsæt i den fysioterapeutiske profession. Forskningscenteret fokuserer særligt på forskning indenfor tre områder: 1) Muskuloskeletal sundhed, 2) Livsstilsrelaterede sygdomme og fysisk aktivitet samt 3) Neurologi og traume. Forskningscenteret råder over et 400 kvm stort bevægelses- og testlaboratorium, som muliggør arbejde med test, analyse og undersøgelse indenfor biomekanik, bevægelses- og aktivitetsanalyse, kardiiovaskulære og fysiologiske test, non-invasiv sensorteknologi for monitorering af vitale parametre i væv, kraftudvikling og muskelaktivering osv.

Kontaktperson: Allan Riis ALR@ucn.dk

2. juni 2022

Error! No text of specified style in document.

3. Nyt vedr. pædagoguddannelsen – ny filial

UCN indsendte d. 15. september ansøgning om prækvalifikation af en ny filial af pædagoguddannelsen i Himmerland. Ansøgningen kan ses her: <https://pkf.ufm.dk/flows/b01924ab75899bf4a60157647806ad82>

Ansøgningen om en ny filial af pædagoguddannelsen sker på baggrund af den uddannelsespolitiske aftale "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" og en 20% opdimensionering af pædagoguddannelsen i Nordjylland. UCN har i forbindelse med fremsendelsen af prækvalifikationsansøgningen argumenteret for behovet for filialen med udgangspunkt i to forhold: Det ene handler om den efterspørgsel på pædagogisk arbejdskraft, der er i Himmerland. Det andet handler om en særlig profil, som UCN forventer, kan tiltrække studerende.

UCN har valgt, at den nye filial af pædagoguddannelsen skal sætte natur og bæredygtighed i centrum og har på den baggrund valgt at filialen placeres i underetagen i det tidligere privathospital i Skørping. Det tidligere privathospital ligger midt i Rold Skov, som er Danmarks næststørste sammenhængende skovområde og i umiddelbar nærhed til Rebild Bakker og Gravlev Ådal. Der er med andre ord tale om et helt unikt miljø, hvor der fremover skal uddannes pædagoger, der i endnu højere grad kan sætte natur og bæredygtighed i spil i pædagogisk praksis.

I UCN Pædagogik pågår der en faglig udviklingsproces med henblik på at definere profilen tydeligere og, indenfor de eksisterende ramme, udvikle indholdet i uddannelsen. I den proces er der både studerende og undervisere involveret.

UCN forventer at modtage svar på prækvalifikationsansøgningen omkring 1. december 2022.

4. UCN-dagen den 7. oktober 2022

Den 7. oktober 2022 blev der afholdt UCN-dag for alle medarbejdere på UCN på Campus Hobrovej i Aalborg. UCN-dagens overordnede formål er konceptuelt at fremme tilhørsforhold, sammenhæng og ambassadørskab for medarbejderne på UCN. Derudover så er UCN-dagen også en fælles ramme om faglige oplæg, dialog og workshops. I år var det tematiske afsæt for dagen UCN's mission og strategiens ambition 4: 'Sammen om at realisere strategien'. Der var indledningsvist et fagligt plenumoplæg om strategi-realiserings i øjenhøjde hvilket blev videre udfoldet som temaet for en del af dagens workshops. De øvrige af de i alt godt 20 workshops kobledes sig på forskellig vis til UCN's mission om, at UCN skal skabe samfundsværdi og udvikle Nordjylland gennem bidrag til bæredygtig vækst og velfærd.

I programmet var der også indlagt en times paneldebat med deltagelse af et udpluk af UCN's aftagere indenfor regionen, BRN, erhvervslivet, sundhedsområdet og det pædagogiske område. Paneldeltagerne gav her deres bud på, hvor UCN særligt skal rette sit fokus hen – nu og i fremtiden - når UCN's mission er, at udvikle Nordjylland. UCN-dagen var også for første gang rammen om uddelingen af årets undervisningspris (se mere herom under pkt. 8.1). Der deltog ca. 750 medarbejdere i alt på UCN-dagen.

5. Orientering om valg af nyt bibliotekssystem

Efter forudgående behandling i UCN's digitaliseringsudvalg og drøftelser med UCN's IT brugerudvalg traf rektoratet på møde d. 12. september 2022 beslutning om, at UCN skal overgå til Det Kongelige Biblioteks (KB's) bibliotekssystem (Alma/Primo/Leganto) 2023.

2. juni 2022

Error! No text of specified style in document.

Beslutningen er truffet efter, at bibliotekscheferne fra de fem professionshøjskolebiblioteker (Absalon, VIA, UCL, UC SYD og UCN) har indstillet til professionshøjskolernes Ressource- og administrationsdirektørudvalget (RADU), at man vælger KB's biblioteksløsning. RADU har tilsluttet sig anbefalingen.

Det er en international løsning hostet af systemejeren KB. Modellen med en fælles bibliotekssysteminfrastruktur for universitetsbiblioteker er anbefalet af Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Baggrunden for skiftet er, at UCN's nuværende bibliotekssystem Cicero skal i udbud 2023, og grænsefladen Arthesis (ucnbib.dk) er teknologisk forældet og ikke understøttes af leverandøren efter 2023. Det nuværende system Cicero har primært haft fokus på at håndtere de fysiske materialer og flow af de fysiske materialer. I de kommende år vil der være et stort og stadig stigende behov for håndtering af e-ressourcer, samt et større fokus på samspillet mellem bibliotekssystemet og den øvrige institution f.eks. pensumlister, statistik mv. Det er vurderingen, at KB's løsning på rigtig fornuftig vis understøtter disse behov.

Tilslutning til løsningen ved Det Kongelige Bibliotek kræver ikke et udbud, men udarbejdelse af et aktstykke, da der permanent skal overføres penge fra et ministerium (Uddannelses- og Forskningsministeriet) til et andet ministerium (Kulturministeriet). Det betyder, at UCN gennem et aktstykke permanent overfører det forhandlede licensbeløb til leverandøren via Det Kongelige Bibliotek. Fremover vil det være KB, der står for kravspecifikation, udbud m.m. Overgangen til den nye løsning vil driftsmæssig være omkostningsneutral, mens implementeringsomkostningerne vurderes at ligge på ca. 700.000 kr.

6. Styrelsesdialog imellem styrelsens repræsentanter og UCN's ledelse

Den 9. september blev det årlige styrelsesdialogmøde mellem uddannelses- og forskningsministeriet (UFS) og UCN's ledelse afholdt på UCN i innovationshusets lokaler. Dialogmødet var det første møde i den nye kontraktperiode med UCN's strategiske rammekontrakt for 2022-2025 (som indeholder målene: 'Reduceret dimittendledighed gennem styrkede kompetencer', 'Øget læringsudbytte og øget fastholdelse gennem styrket tilrettelæggelse af undervisningen' og 'Regional værdiskabelse gennem styrket forskningsindsats').

På mødet blev UCN's udfordringer og muligheder i arbejdet med at implementere den strategiske rammekontrakt drøftet samt arbejdet med at realisere den politiske aftale om 'flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet'. UCN's ledelse havde derudover valgt at sætte rekrutteringsudfordringen i Nordjylland set ud fra et UCN-perspektiv på dagsordenen til dialogmødet.

De seneste år har styringsdialogen indholdsmæssigt været fokuseret på de handlinger og handlingsplaner der har understøttet realiseringen af målene i den strategiske rammekontrakt, mens fokus på dette møde var ændret til drøftelse af de udfordringer som UCN har samt de områder, hvor UCN har opnået særligt gode resultater. Det justerede fokus åbnede op for en god og gensidig dialog om nogle af de udfordringer og muligheder der er dels i forhold til rekruttering generelt, for professionshøjskolerne som samlet sektor samt de særlige udfordringer og muligheder der er for UCN. Eksempelvis de gode forudsætninger vi har i Nordjylland for at indgå partnerskaber og samarbejder, men også de særlige udfordringer vi har demografisk og ift. realisering af ministeriets udflytningsplaner.

2. juni 2022

Error! No text of specified style in document.

7. Orientering om studiestart 2022

Som en del af studiestart 2022 er der startet nye uddannelser på bioanalytiker i Hjørring og e-handel i Aalborg.

Blandt de 30 nye bioanalytikerstuderende var Malene Jensen og Mohammad Dowah, der begge kommer fra Nordjylland, og som på Facebook var med til at give den nye uddannelse en flyvende start. Langt størstedelen af de nye studerende kommer fra Nordjylland, og det er positivt, fordi der er mangel på bioanalytikere her i det nordjyske. Netop derfor har Region Nordjylland haft et stort ønske om at få uddannelsen til Hjørring.



To kommende bioanalytikere - Malene Jensen og Mohammad Dowah.

På overbygningsuddannelsen i e-handel begyndte 30 nye studerende. Også her blev studiestarten formidlet på de sociale medier i forbindelse med de nye studerendes besøg Sanistål, hvor Natascha Schøtt, der er direktør for Digital Sales & Engagement, gav udtryk for, at der i den grad bliver brug for stærke kompetencer inden for digital handel og markedsføring.

8. National Undervisningspris 2022: Adjunkt Rasmus Otvald Jensen modtager af årets underviserpris

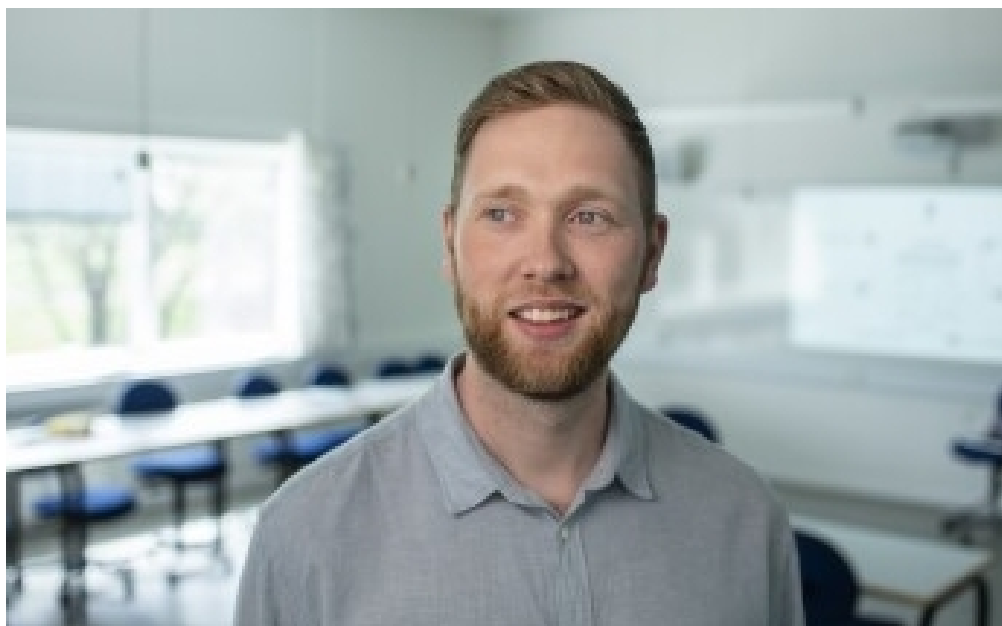
Fremragende undervisere har afgørende betydning for de studerendes læring og trivsel, og derfor uddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet igen i år priser til syv dygtige undervisere. Adjunkt Rasmus Otvald Jensen, som til dagligt underviser på Natur- og Kulturformidleruddannelsen på UCN's campus i Hjørring, fik mandag den 29. august selskab af Kronprinsesse Mary og uddannelsesministeren, da han på Nationalmuseet var blandt de syv modtagere af Undervisningsprisen 2022.

Rasmus Otvald Jensen underviser i fagene Innovation, Teknologi og iværksætteri samt Kommunikation og formidling. Det er studerende på Natur og Kulturformidleruddannelsen, støttet af Rasmus' nærmeste leder, der har indstillet ham til prisen.

2. juni 2022

Error! No text of specified style in document.

Rasmus Orvald Jensen er 32 år, har undervist på UCN i 2½ år og er i gang med sin lektorkvalificering. Han har altså ikke det længste underviser-CV, og blev derfor også meget overrasket, da han fik at vide, at han ville modtage prisen. Det er blot tredje gang, at undervisningsprisen tildeles en adjunkt.



Rasmus Orvald Jensen. Foto: Søren Kjeldgaard

På UCN mener vi, at det er vigtigt, at vi hylder den gode undervisning både lokalt og nationalt. Sådanne priser kan ikke bare være med til at belønne den gode undervisning, men også tjene til inspiration for andre, ligesom den kan fremme en diskussion om, hvad god undervisning egentlig er.

8.1 UCN Undervisningsprisen

På UCN er det besluttet, at vi fremover hvert år skal uddele en lokal undervisningspris. De tre vindere af denne pris vil blive de nominerede kandidater, som indstilles til den nationale undervisningspris 2023. Det er de studerende på alle UCN's uddannelser, der kan indstille deres undervisere til UCN Undervisningsprisen.

UCN Undervisningsprisen blev uddelt for første gang i forbindelse med UCN Dagen den 7. oktober. UCN Undervisningspris 2022 gik til lektor ved byggeriuddannelserne, Jens-Erik Svendsen. På en flot delt 2. plads var Bodil Christensen, Læreruddannelsen i Aalborg og Sandra Toft Andersen, Pædagoguddannelsen i Thisted. Alle tre indstillet til Uddannelsesministeriets nationale undervisningspris 2023.

9. Nye og reviderede partnerskabsaftaler

UCN har indgået en række nye partnerskaber og fornyet eksisterende partnerskabsaftaler:

- Partnerskab med Region Nordjylland er i en etableringsfase. UCN har allerede en samarbejdsaftale med Regionen, som drejer sig om praktikpladser til studerende på sundhedsuddannelserne og parternes fælles ansvar for uddannelse, men bl.a. grundet rekrutteringsudfordringer ift.

2. juni 2022

Error! No text of specified style in document.

især sygeplejersker samt et fokus på regional udvikling i øvrigt, styrkes samarbejdet nu yderligere.

- Partnerskab med Maritime and Polytechnic University College (MARTEC) er etableret som følge af udflytningsaftalen 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark', hvori forligskredsen besluttede, at der skal oprettes et udbud af Maskinmesteruddannelsen i Thisted. MARTEC henvendte sig til UCN mhp. lokaleleje til udbuddet på UCN's campus i Thisted, og herudover fokuserer partnerskabet på gensidig udveksling af viden, fællesskab om at skabe det gode campusmiljø, og fælles initiativer ift. lokalområdet.
- Partnerskab med Kunsten Museum of Modern Art er etableret med afsæt i et fælles ønske om projektskabelse og kulturelle vitaminer til studerende og ansatte. Aftalen giver studerende fra en række uddannelser mulighed for gratis entre til Kunsten. Desuden giver aftalen en ramme for, at UCN og Kunsten kan iværksætte fælles projekter og arrangementer.
- UCN indgik i maj 2022 en strategisk rammeaftale for UCN's samarbejde med Aalborg Kommune. Den strategiske rammeaftale tager afsæt i UCN's ønske om at bidrage til Aalborg Kommunes vækst og velfærd. Aalborg Kommune og UCN er i et gensidigt afhængighedsforhold i arbejdet for at sikre god uddannelse og relevante kompetencer til kommunen samt viden, innovation og iværksætterier. Rammeaftalen indeholder 5 strategiske indsatsområder: 1. Rekruttering til velfærdsområdet og det private erhvervsliv; 2. Internationalt udsyn; 3. Udflytning af uddannelsespladser; 4. Klima og den grønne omstilling; 5. Velfærdsteknologi. De strategiske indsatsområder revideres igen i primo 2024.
- UCN har flere års historik for formaliserede partnerskaber med de øvrige kommuner, hvor vi har campus. I 2022 er partnerskabsaftalen med Thisted Kommune revideret og fornyet, ligesom en revision af partnerskabsaftalen med Hjørring Kommune er under udarbejdelse. Udgangspunktet for revisionen af begge aftaler er, at alle parter i partnerskaberne har forøget fokus på sammen at adressere og finde de større fælles udfordringer (wicked problems) – herunder eksempelvis rekrutteringsudfordringen. Partnerskabsaftalerne rammesætter derfor nu mere governance for partnerskabet (begge partnerskaber har her fokus på principperne i samskabelse) end konkrete samarbejdsprojekter og faste arbejdsgrupper. Som noget nyt er aftalerne desuden fortløbende med krav om evaluering mindst hvert andet år.

10. Orientering om aflysning af 2022 årsmøde for bestyrelse og uddannelsesudvalg

Der afholdes årligt et møde mellem UCN's bestyrelse og UCN's uddannelsesudvalg. Formålet med årsmødet er dels at bidrage til styrket kobling og dialog imellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene, dels at bidrage til gensidig kvalificering af arbejds- og beslutningsprocesser i såvel bestyrelse som uddannelsesudvalg.

Årsmødet i 2022 for uddannelsesudvalg og bestyrelse i UCN var planlagt til og meldt ud til uddannelsesudvalgene med datoen 3. november 2022. Imidlertid betød kalenderproblematik at årsmødet måtte udskydes. Det har dog vist sig, at det ikke er muligt at afholde 2 årsmøder i 2023, hvorfor årsmødet 2022 aflyses, og næste årsmøde med uddannelsesudvalgene og bestyrelsen planlægges til fredag den 27. oktober 2023 kl. 9-12. Bestyrelsen har ordinært bestyrelsesmøde umiddelbart i forlængelse af årsmødet samme dag.

2. juni 2022

Error! No text of specified style in document.

11. UCN's It- og digitaliseringschef René Storgaard Madsen fratræder

Efter godt 8 år på UCN stopper René Storgaard Madsen som IT- og digitaliseringschef med udgangen af oktober. René skifter til et job som chef for IT og proces ved Beierholm Revision.

René har i de 8 år som chef sat et markant aftryk på UCN og opnået store resultater inden for såvel IT-drift som digitalisering af uddannelser og administration. Der er sikret ro på den basale drift gennem outsourcing af netværk og serverdrift mv. samt klargøring og håndtering af PC'er og andet udstyr. På digitaliseringsfronten har René bl.a. stået i spidsen for etablering af pædagogisk IT med den tilknyttede partnermodel. Hertil kommer valg af ny teknologi i form af bl.a. Teams til Undervisning. Ledelsen har været præget af modige, men velovervejede beslutninger med en sikker eksekveringskraft.

Karina Astrup Larsen indtræder som konstitueret IT- og digitaliseringschef. Karina har som underviser ved radiografuddannelsen, pædagogisk IT-konsulent og senest projektleder for Teams til undervisning et indgående kendskab til såvel UCN som hele digitaliseringsområdet, herunder afdelingens virke.

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår herunder:

16. december 2022 kl. 08.30-12.30 (Hobrovej 85, 9000 Aalborg)
• Godkendelse af Budget mv • Digitalisering – temadrøftelse: Digitalt understøttede stedfleksible udbud. Strategi 2030 • Årlig status på UCN Strategi • UCN's kvalitetssystem • HR-nøgletal, Stillingsstruktur mv • Vurdering af estimat af timeforbrug jf. punkt om vederlag på bestyrelsens dec. møde 2021

Beslutning for Punkt 10: Kommende bestyrelsesmøde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Eventuelt

Punkt 12: PowerPoints fra bestyrelsesmødet

Mads Duedahl

Richard Fynbo

Tine Curtis

Anne Velling Christiansen

Dennis M. Thomsen

Søren Smalbro

A. Neil Jacobsen

Kamilla Bittmann

Diana Sørensen

Astrid Heidemann Lassen

Torben Broe Knudsen

Steen Nielsen

Vakant

Jonas Ansbjerg Jørgensen