

**Dagsorden: Bestyrelsesmøde**

Mødetidspunkt	Mandag den 13. december 2021 kl. 09.00 – 13.00
Mødested	Selma Lagerløfs Vej 2
Lokale	1.2.205
Referent	Charlotte Bakmann
Deltagere	Bestyrelsen Poul Højmosse Kristensen Peter Møller Pedersen Henriette Eduardsen Charlotte Bakmann
Fraværende	Mikkel Bo Vinther Pedersen Merethe Juhl Hollen
Mødeleder	Poul Knudsgaard

<b>1. Godkendelse af dagsorden.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Nyt fra formanden .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Budget 2022.....</b>	<b>2</b>
<b>4. Institutionsplan for ny balance i uddannelseslandskabet til godkendelse .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Strategisk rammekontrakt.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Årlig status vedr. strategi 2030.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Godkendelse af uddannelsesudvalg og kompetenceprofiler .....</b>	<b>9</b>
<b>8. Bestyrelseshonorar .....</b>	<b>11</b>
<b>9. Overlevering til ny bestyrelse.....</b>	<b>12</b>
<b>10. Næste bestyrelsesmøde den 5. april 2022 .....</b>	<b>13</b>
<b>11. Beretning for institutionens virksomhed i perioden 27.10.21-13.12.21.....</b>	<b>13</b>
<b>12. Eventuelt .....</b>	<b>14</b>
<b>13. Bestyrelsens kvarter.....</b>	<b>14</b>

## 1. Godkendelse af dagsorden

Referatet fra 27. oktober 2021 er revideret med henblik på at notere Søren Eriksens fravær.

## 2. Nyt fra formanden

*Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.*

### 2.1 Beslutning

Formanden takkede bestyrelsen for et spændende år. Særligt Covid19 har været en stor udfordring, men UCN har håndteret det med stor professionalitet.

Møde med den nye minister ifm. møde d. 15. december med rektorkollegiet.

## 3. Budget 2022

*Punktet fremlægges af professionshøjskoleledelse Poul Højmose Kristensen og økonomichef Simon Andersen.*

### 3.1 Sagsfremstilling

#### *Generelt*

Udkast til UCN's budget 2022 er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomiafdelingen og de budgetansvarlige chefer og ledere.

Budgettet består af et resultat- og investeringsbudget for 2022. Hertil kommer et likviditetsbudget og balancebudget for 2022. Der er endnu ikke udarbejdet prognoser for 2023 og 2024 grundet usikkerheden omkring de økonomiske implikationer af de politiske aftaler om hhv. afvikling af de engelsksprogede udbud samt begrænsning af optaget i de fire største byer. Efterhånden som der kommer afklaring på aftalernes implikationer, vil prognoserne blive udarbejdet som led i forberedelse af budgetlægningen for 2023, samt i den løbende budgetopfølgning i 2022.

Samlet set forventes budgettet for 2022 at balancere med et lille overskud på godt 2 mio. kr. Dette resultat skal ses i sammenhæng med, at likviditeten igennem de senere år er nedbragt – og at det af hensyn til langsigtede investeringer kan være nødvendigt at opbygge mere likviditet til finansiering heraf. Dette kan ske gennem årlige overskud. På længere sigt vil en nedbringelse af institutionens belåning kunne frigøre yderligere investeringsrum uden træk på likviditeten.

Koncernbudgettet består i overensstemmelse med institutionens organisering af 4 underliggende delbudgetter.

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

At der i delbudgetterne budgetteres på hhv. drift og udvikling. 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; modsvarerende grunduddannelsernes opgaveportefølje. Der kan i de enkelte grunduddannelsers forbrug ske afvigelser fra de fastlagte nøgletalsbevillinger, i det omfang det vurderes objektivt begrundet. Hensigten er at give sammenlignelige vilkår til sammenlignelige aktiviteter. Nøgletalsbevillingerne er aktivitetsafhængige, hvorfor bevillingerne til grunduddannelserne varierer med STÅ-indberetningerne.

#### *Resultat- og investeringsbudget 2022*

Det budgetterede resultat for UCN udviser et resultat på 2,2 mio. kr. med en samlet omsætning på 743,9 mio. kr. Budgettet er baseret på finanslovsforslaget for 2022, der forventes godkendt primo december 2021. Budgettet er udarbejdet indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer, herunder at der ikke må budgetteres med underskud i 2022.

Der er i øvrigt anlagt et forsigtighedsprincip ved budgettering af aktiviteten på såvel grunduddannelser som på efter- og videreuddannelse. 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 2022 ca. 4 mio. kr. 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.

Resultat- og investeringsbudgettet forventes at have en positiv likviditetsmæssig påvirkning på 2,7 mio.kr. for året.

Egenkapitalen budgetteres til at udgøre 209,4 mio. kr. ved udgangen af 2021. Likviditeten budgetteres at være 80,8 mio. kr. ved årets start og 83,5 mio.kr. ved årets udgang.

#### *Øvrige forhold*

Den finansielle strategi er tilpasset med årets opdaterede opgørelser af låneporteføljer, værdifastsættelser mv., men i øvrigt kun tilpasset redaktionelt. Der er således ikke indholdsmæssige ændringer i den strategi, der blev besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Der vil i 2022 være fire særlige fokuspunkter for opfølgningen i løbet af året: Konsekvenserne af uddannelsesreformen, Investeringsområdet, Eksternt finansierede projekter, samt Usikkerhed/risiko i økonomistyringen i Efter- og Videreuddannelse.

## **3.2 Bilag**

Bilag 1	UCN Budget 2022
Bilag 2	Finansiel Strategi 2022
Bilag 3	Budgetopfølgning Rammer 2022

## **3.3 Indstilling**

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2022, finansiell strategi for 2022 samt rammer for økonomistyring for 2022.

### 3.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2022, finansiel strategi for 2022 samt rammer for økonomistyring for 2022.

Bestyrelsen drøftede risiko og sikkerhed ifm. STÅ prognoser og ekstern finansiering. Bestyrelsen opfordrede til, at rektoratet fortsat har opmærksomhed på, hvordan den samlede ledelse på UCN kan arbejde med dette.

Bestyrelsen foreslog, at man fremadrettet opdeler Finansiell Strategi samt Budgetopfølgning Rammer i generelle dokument/politikker og i dokumenter, der er specifikt for det pågældende år.

## 4. Institutionsplan for ny balance i uddannelseslandskabet til godkendelse

*Punktet fremlægges af professionshøjskolelederen Poul Højmoser Kristensen*

### 4.1 Sagsfremstilling

I forlængelse af bestyrelsens behandling af de uddannelsespolitiske aftaler på seneste bestyrelsesmøde har daglig ledelse i samarbejde med den øvrige organisation fortsat udarbejdelsen af den institutionsplan, som skal indsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet d. 12. januar 2022 (fristen er blevet udskudt fra d. 31. december 2021 pba. ønske fra flere institutioner). Institutionsplanerne skal danne grundlag for de sektorplaner der udarbejdes for hver hovedsektor.

Forud for seneste bestyrelsesmøde havde særligt to forhold været i fokus:

- Lukningen af engelsksprogede udbud fra 2022 og håndtering af det aktivitetsfald, som lukningen medfører fra efteråret 2022 og frem til 2025, hvor der ikke længere vil være aktivitet på de engelsksprogede udbud.
- Omsætningen af de rammer, som i forlængelse af aftalerne var udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, herunder beregning af 20%-loft, samt bearbejdelse af de nye rammer for tilrettelæggelse af udbud mv. som er indeholdt i aftalen.

Efterfølgende har daglig ledelse via Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtaget besked om, at styrelsen har imødekommet UCN's anmodning om en alternativ beregning af 20%-loftet. Det indebærer, at i stedet for at baseline beregnes med udgangspunkt i tilgangen for 2019 vil der i stedet blive benyttet en baseline med udgangspunkt i 2021. Det er en positiv ændring som betyder, at UCN vil have en ramme på ca. 100 pladser mere i 2030 end i den oprindelige udmelding på 1.850 pladser. Det præcise pladsantal foreligger ikke, da tilgangstallene for 2021 endnu ikke er udarbejdet af Danmarks Statistik. På baggrund af den reviderede beregning af 20%-loftet er det på nuværende tidspunkt daglig ledelses vurdering, at der ikke vil være behov for lukning eller udflytning af pladser i Aalborg på Teknologi og Business samt de 5 sundhedsuddannelser, udover det der lukkes som følge af afviklingen af engelsksprogede udbud.

Det betyder, at fokus i arbejdet med institutionsplanen for nuværende drejer sig om de målsætninger der knytter sig til 60/40-målsætningen, hvor der er et ønske om, at 60% af pladserne på de fire store velfærdsuddannelser i 2030 skal være placeret udenfor de store byer. Det betyder konkret, at 150 af de eksisterende pladser i Nordjylland skal udflyttes fra Aalborg (AAU har meddelt, at man ønsker at flytte 50 pladser på socialrådgiveruddannelsen til Hjørring) og at der skal etableres yderligere 100 nye pladser udenfor Aalborg. Der har siden sidste bestyrelsesmøde været dialog med Uddannelses-

og Forskningsstyrelsen med hensyn til de udfordringer og dilemmaer, der er knyttet til kravet om udflytning af studiepladser.

På bestyrelsesmødet vil daglig ledelse præsentere udkast til institutionsplan med henblik på godkendelse (ligeledes vedlagt som bilag). Udkastet til institutionsplan er baseret på de principper, der blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde bl.a. med hensyn til at udnytte tidsrammen frem til 2030 bedst muligt. Der vil på bestyrelsesmødet tillige være en drøftelse af, hvorledes UCN kan styrke argumentationen for særhensyn.

## 4.2 Bilag

Bilag 4

Udkast til institutionsplan (eftersendes efter 7. december 2021) (**FORTROLIGT BILAG**)

## 4.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til institutionsplan og samtidig bemyndiger konstitueret rektor til at foretage mindre justeringer i planen, hvis dialogen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen måtte begrunde dette.

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter interessevaretagelse i tilknytning til behov for særhensyn

## 4.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte udkast til institutionsplan og bemyndigede samtidigt konstitueret rektor til at foretage mindre justeringer i planen, hvis dialogen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen måtte begrunde dette.

Bestyrelsen drøftede interessevaretagelse i tilknytning til behov for særhensyn og havde følgende kommentarer:

- Opmærksomhed på at koordinering på tværs af kommune og regionsgrænser skal tages med i sektorplanen, som skal laves efter indsendelse af institutionsplanerne fra de enkelte institutioner.
- Jordemoder- og radiografuddannelserne er meget små i forvejen. Bestyrelsen udtrykte bekymring for kvaliteten af disse uddannelser, hvis VIA får lov til at udbyde dem.
- Arbejdet med at mindske frafaldet bliver endnu vigtigere at arbejde med under de nye rammer.

## 5. Strategisk rammekontrakt

*Punktet fremlægges af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen*

### 5.1 Sagsfremstilling

UCN forhandler i indeværende år (2021) aftale om ny strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Den nye rammekontrakt vil gælde i 4 år fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Ambitionerne og målene i den strategiske rammekontrakt, dækker vores kerneydelser uddannelse og forskning. Det er som tidligere beskrevet også hensigten med den strategiske rammekontrakt, at målene i kontrakten skal tage afsæt i institutionens strategiske mål og de politisk udmeldte målsætninger - henholdsvis: Grøn omstilling, Styrket ind i fremtiden, Læring og trivsel samt Uddannelse og viden i hele landet skal også indgå i kontrakten.

På de foregående bestyrelsesmøder er bestyrelsen blevet orienteret om den igangværende proces med udarbejdelse af den strategiske rammekontrakt og forhandlingen med ministeriet om kontrakten og desuden har der været præsentation af udkast til den strategiske rammekontrakt 2022-2025.

I forbindelse med det første forhandlingsmøde med ministeriet som blev afholdt ultimo maj 2021 kvitterede ministeriet for den gode sammenhæng der var lagt op til mellem henholdsvis UCN's strategi 2030 og de strategiske mål der var foreslået til den strategiske rammekontrakt. Der blev derfor efterfølgende arbejdet videre med et kontraktudspil ud fra den logik, med mål i den strategiske rammekontrakt der var hentet direkte fra UCN strategi 2030, hvorved målene i den strategiske rammekontrakt ville udgøre en delmængde af strategien.

Efterfølgende har ministeriet dog valgt at justere deres opdrag til den strategiske rammekontrakt og målene heri således, at det nu ikke længere er sammenhængen til den institutionsspecifikke strategi, der er højt prioriteret i forhold til målene i kontrakten, men derimod betones det, at målene i kontrakten skal være mål, der peger frem mod relevante sektorspecifikke effekter og nøgletal såsom eksempelvis: dimittendledighed, læringsudbytte og frafald.

Der er på den baggrund sket en justering af målene og målbeskrivelserne i den strategiske rammekontrakt for UCN i 2022-2025 (bilag eftersendes) siden det sidste bestyrelsesmøde. Det justerede udspil til den strategiske rammekontrakt 2022-2025 vil blive behandlet på det 2. forhandlingsmøde med ministeriet som afholdes den 6. december, hvorefter det er forventningen at kontrakten kan godkendes og underskrives. Den grundlæggende præmis om, at iværksættelse af den strategiske rammekontrakt sker gennem arbejdet med strategien (og de fire tidligere udvalgte målsætninger) er dog bibeholdt. Konsekvenserne af den ændrede målformulering vurderes dermed at være begrænsede.

*Målene i den strategiske rammekontrakt er blevet justeret til:*

- Reduceret dimittendledighed gennem styrkede kompetencer
- Øget læringsudbytte og øget fastholdelse gennem styrket tilrettelæggelse af undervisning
- Regional værdiskabelse gennem styrket forskningsindsats

Såfremt der som forventet opnås enighed om indholdet i den strategiske rammekontrakt (mål og indikatorer) i forbindelse med det 2. forhandlingsmøde med ministeriet den 6. december, så vil kontrakten herefter blive færdiggjort med henblik på at kontrakten formelt kan indgås med underskrift af henholdsvis bestyrelsesformanden og ministeren. Kontrakten vil være gældende fra 1. januar 2022 – 31. december 2025. Den endelige underskrivelse af kontrakten vil dog først ske i 2022 af hensyn til ministeriets tidsplan for kvalitetssikring mv. af kontrakten.

## 5.2 Bilag

Bilag 5

Strategisk rammekontrakt for UCN 2022-2025 eftersendes onsdag den 8. december

### 5.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender det foreliggende justerede udspil til strategisk rammekontrakt 2022-2025 forud for bestyrelsesformandens og ministerens endelige underskrivelse af kontrakten i januar 2022. Det indstilles endvidere, at konstitueret rektor bemyndiges til at kunne foretage mindre justeringer i udkastet på baggrund af drøftelser med ministeriet.

### 5.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte det foreliggende justerede udspil til strategisk rammekontrakt 2022-2025 forud for bestyrelsesformandens og ministerens endelige underskrivelse af kontrakten i januar 2022. Bestyrelsen bemyndigede konstitueret rektor til at kunne foretage mindre justeringer i udkastet på baggrund af drøftelser med ministeriet.

Bestyrelsen bemærkede, at 3. effektmål er eksternt rettet mens indikatorerne er internt rettede. Forslag om at overveje om der kan evt. findes mere eksternt rettede indikatorerne, f.eks. via uddannelsesudvalgene.

Bestyrelsen noterede, at man kan styrke kommunikationen i forbindelse med rammekontrakten ved også at have opmærksomhed på at fastholde medarbejdere med forskningskompetencer og ikke kun at opbygge med rekruttering af nye medarbejdere.

## 6. Årlig status vedr. strategi 2030

*Punktet fremlægges af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen*

### 6.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte i efteråret 2020 UCN Strategi 2030. På det efterfølgende bestyrelsesmøde i december 2020 blev bestyrelsens opgaver i forbindelse med strategiarbejdet behandlet og besluttet - og herunder rammerne for bestyrelsens opfølgning på strategien. Der blev besluttet et årshjul for bestyrelsens strategiarbejde som blandt andet indebærer, at bestyrelsen vil prioritere tematiske strategiske drøftelser på bestyrelsesmøderne ca. to gange i løbet af et år. Desuden blev det besluttet, at bestyrelsen som en del af opfølgningen på strategiens implementering på deres møder i december præsenteres for en status på det strategiske arbejde i det forgange år samt en plan for strategiarbejdet i det kommende år.

Jf. årshjulet så præsenteres bestyrelsen i forbindelse med herværende bestyrelsesmøde derfor for en status på strategiarbejdet i 2021. Der er vedlagt en oversigt over de igangsatte strategiske initiativer, der er arbejdet med på UCN i 2021 som kan læses forud for bestyrelsesmødet (se bilag). På bestyrelsesmødet vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål og/eller få en uddybet præsentation af de enkelte indsatser i oversigten.

#### *Om governance af strategiens realisering*

Strategien er både retnings- og handlingsanvisende for UCN's strategiske udviklingsaktiviteter frem til 2030. På baggrund af de tilbagemeldinger, der i sin tid kom fra studerende og medarbejdere i forhold til realiseringen af strategien (i forbindelse med høringen af strategien), samt forventningen om, at

der i strategiperioden vil komme omskiftelige krav fra omverdenen, der skal tænkes med ind i strategirealiseringen, så er der valgt en governance af strategiens realisering som imødekommer behovet for fleksibilitet med fortløbende genbesøg af visionen og de strategiske ambitioner suppleret med en løbende dialog i ledelseskæden.

Der arbejdes med strategiens realisering ud fra en 'indsats-logik' med veldefinerede strategiske initiativer, der har en tydelig ansvarsfordeling samt principper om, at strategiarbejdet sker på baggrund af en successiv involvering, prioritering og iværksættelse af de strategiske indsatser. Det betyder konkret, at der arbejdes med relevante prioriterede strategiske indsatser i afgrænsede perioder, der kan have sit 'målophæng' i én eller flere ambitioner og målsætninger i strategien samt have flere aktører med forskellige placeringer og ansvar involveret i realiseringsarbejdet. Strategiarbejdet og den løbende governance af strategien understøttes af tilbagevendende strategiske samtaler i ledelseskæden (mellem rektorat og uddannelsesområder) om strategiens realisering med henblik på sikring af en god sammenhæng mellem det concernforankrede og det lokale strategiarbejde.

På bestyrelsesmødet præsenteres bestyrelsen også for en samlet plan for strategiarbejdet i det kommende år (2022). Nedenfor følger en liste over de overordnede strategiske fokuseringer på UCN i 2022 som sammen med den samlede plan for strategiarbejdet i 2022 vil blive præsenteret og uddybet på bestyrelsesmødet:

- Strategisk rammekontrakt år 1 (forberedelse af indsatser)
- Understøttelse af uddannelsernes strategirealisering
- Rekruttering af studerende til grunduddannelser (fra forberedelse til realisering)
- Iværksættelse af initiativer under videntrekanten
- Forskningsbasering af uddannelserne
- Digitale tilrettelæggelsesformer
- Databaseret institutionsudvikling

På baggrund af de strategiske fokuseringer der er valgt i 2022 og ud fra temaernes vurderede strategiske relevans for bestyrelsen, så foreslås det, at der vælges to af nedenstående foreslåede temaer som ramme for de strategiske temadrøftelser i bestyrelsen i 2022:

- Rekruttering
- RPL
- Digitale tilrettelæggelsesformer
- Kapacitetsopbygning indenfor forskning

## 6.2 Bilag

Bilag 6

Afrapportering 2021 vedr. Strategi 2030 til bestyrelsen den 13. december 2021

## 6.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om strategiens realisering i 2021 til efterretning. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen tager orienteringen om planerne for strategiens realisering i 2022 til efterretning samt at bestyrelsen udvælger to temaer til strategiske drøftelser i bestyrelsen i 2022.



## 6.4 Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om strategiens realisering i 2021 til efterretning. Bestyrelsen tog endvidere orienteringen om planerne for strategiens realisering i 2022 til efterretning.

Bestyrelsen valgte de strategiske temaer: rekruttering og digitale tilrettelæggelsesformer til strategiske drøftelser i bestyrelsen i 2022. Bestyrelsen opfordrede i øvrigt til, at den nye bestyrelse blev introduceret til RPL via introduktionsprogrammet for den nye bestyrelse.

Bestyrelsen kvitterede for, at der er sat mange initiativer i gang i strategiarbejdet. Bestyrelsen opfordrede til, at daglig ledelse arbejder mere med den strategiske retning for de enkelte indsatser, gerne med udvælgelse af indikatorer.

Bestyrelsen noterede sig i øvrigt, at man bør arbejde med forskellige styringsformer og at valg af styringsformerne bør afspejle indsatsens formål.

I forhold til opbygning af forskningskapacitet bør fastholdelse af medarbejdere med forskningskapacitet også indgå.

Bestyrelsen foreslog, at man på næste møde drøftede forskellige analytiske indikatorer, der er relevante ift. strategien. Daglig ledelse vil på næste møde præsentere oplæg til analytiske indikatorer indenfor forskning og udvikling. Dette mhp. at afklare formen for de analytiske indikatorer samt igangsætte en dialog med bestyrelsen om, hvordan strategien kan konkretiseres, og hvordan bestyrelsen kan sikre en løbende opfølgning på strategien. Daglig ledelse kan inddrage medlemmer af bestyrelsen ved behov.

## 7. Godkendelse af uddannelsesudvalg og kompetenceprofiler

*Punktet fremlægges af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen*

### 7.1 Sagsfremstilling

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

Af UCN's standardkommissorium for uddannelsesudvalg fremgår, at "Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommande 1. maj, efter at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Uddannelsesudvalget kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til et nyt uddannelsesudvalg er nedsat"

Funktionsperioden for de nuværende udvalg udløber således 30. april 2021 og der skal nedsættes nye udvalg til funktionsperioden 2022-2026.

Bestyrelsen orienteres om proces og grundlag for nedsættelse af uddannelsesudvalg til den nye funktionsperiode med udgangspunkt i bilag: "Proces for sammensætning af og udpegning til uddannelsesudvalg. 2022-2026" samt bilag: "Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN".

## 7.2 Bilag

Bilag 7	Notat om sammensætning af uddannelsesudvalg for perioden 2022-2026. Kompetenceprofiler og udpegnings-berettigede
Bilag 8	Proces for sammensætning af og udpegning til uddannelsesudvalg. 2022-2026
Bilag 9	Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN

## 7.3 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at bestyrelsen godkender grundlaget for uddannelsesudvalg for perioden 2022-2026 mht. udvalgenes uddannelsesdækning og kompetencesammensætning som beskrevet i bilag "Notat om sammensætning af uddannelsesudvalg for perioden 2022-2026. Kompetenceprofiler og udpegningsberettigede".

*Konstitueret rektor indstiller herunder, at der nedsættes uddannelsesudvalg for følgende uddannelser:*

### **Oprettelse af uddannelsesudvalg for uddannelsen til Sundhedsadministrativ koordinator**

Konstitueret rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse, at der nedsættes et uddannelsesudvalg for uddannelsen til Sundhedsadministrativ Koordinator. Uddannelsen havde opstart den 1. september 2021 og udvalgets sammensætning er beskrevet i vedlagte notat (bilag).

### **Oprettelse af uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen**

Konstitueret rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse, at der nedsættes et uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Uddannelsen har opstart i september 2022 og udvalgets sammensætning er beskrevet i vedlagte notat (bilag).

### **Oprettelse af uddannelsesudvalg for professionsbachelor i e-handel (top up)**

Konstitueret rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse, at der nedsættes et uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelsen (top up) i e-handel. Uddannelsen har opstart i september 2022 og udvalgets sammensætning er beskrevet i vedlagte oversigt over nye uddannelsesudvalg (bilag).

## 7.4 Beslutning

Bestyrelsen godkendte grundlaget for uddannelsesudvalg for perioden 2022-2026 mht. udvalgenes uddannelsesdækning og kompetencesammensætning som beskrevet i bilag "Notat om sammensætning af uddannelsesudvalg for perioden 2022-2026. Kompetenceprofiler og udpegningsberettigede".

*Bestyrelsen godkendte nedsættelse af uddannelsesudvalg for følgende uddannelser:*

- Oprettelse af uddannelsesudvalg for uddannelsen til Sundhedsadministrativ koordinator
- Oprettelse af uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen
- Oprettelse af uddannelsesudvalg for professionsbachelor i e-handel (top up)

Bestyrelsen drøftede, hvordan man kan inddrage uddannelsesudvalgene i strategiske drøftelser mhp. bedre vidensdeling mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen. Uddannelsesudvalgene udgør en ressource, som bør inddrages i bestyrelsens arbejde. Der skal imidlertid være opmærksomhed på, at uddannelsesudvalgene har fokus på de enkelte uddannelser og ikke den samlede

institution. En måde at udvikle samarbejdet mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen kunne være via årsmødet, hvor uddannelsesudvalgene forbereder gode spørgsmål eller oplæg til årsmødet.

## 8. Bestyrelseshonorar

*Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard*

### 8.1 Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på deres møde d. 27.10.21 at man på bestyrelsens møde d. 13. december ville drøfte et par scenarier, der er udarbejdet af formanden Poul Knudsgaard (PK) og bestyrelsesmedlem Per Nikolaj Bukh (PNB). De fremlagte scenarier vurderes at ligge inden for revisorens notat på mødet d. 27.10.21.

Fælles for scenarierne er forslag om 80 % af rammen for timer til formand og næstformand og 64% af rammen for timer til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Retningslinjerne fra Styrelsen giver ikke mulighed for yderlig honorering af et ekstra medlem af f.eks. et forretningsudvalg. Medarbejder- og studentervalgte medlemmer kan ikke honoreres jf. brevet fra styrelsen.

*Der indstilles 2 scenarier som følger:*

Scenarie 1: ensartet timepris for alle medlemmer. Honorering vil være som følger (2012 niveau)

Formand	133.620,00 (63% stigning)
Næstformand	66.810,00 (63% stigning)
Øvrige medlemmer	35.632,00 (118% stigning)

Scenarie 2: differentieret timepris, således at Formanden og Næstformanden får 100% af timepris mens øvrige medlemmer honoreres med 80% af timeprisen. Denne model vil afspejle kompetence/ansvarsfordeling i bestyrelsen.

Formand	133.620,00 (63% stigning)
Næstformand	66.810,00 (63% stigning)
Øvrige medlemmer	28.505,60 (74% stigning)

Formanden foreslår at modellen er gældende for 2022 på UCN. Der er dog hjemmel til at lade modellen virke med tilbagevirkende kraft fra 1.1.21.

Formanden indstiller desuden at bestyrelsen årligt i 4. kvartal evaluerer skønnet af timer og beslutter om der skal ske justering af skønnet for det kommende års timeforbrug.

## 8.2 Indstilling

Formanden indstiller at bestyrelsen drøfter og beslutter valg af scenarie samt ikrafttrædelsestidspunktet for den nye honorering.

Formanden indstiller at bestyrelsen beslutter at man årligt vil evaluere det årlige skøn af timeforbrug på mødet i december.

## 8.3 Beslutning

Bestyrelsen drøftede valg af scenarie samt ikrafttrædelsestidspunktet for den nye honorering. Bestyrelsen valgte scenarie 2 med differentieret timepris med ikrafttrædelse pr. 1.1.2022.

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen årligt vil evaluere det årlige skøn af timeforbrug på mødet i december.

## 9. Overlevering til ny bestyrelse

*Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard*

### 9.1 Sagsfremstilling

I forbindelse med overgangen til en ny bestyrelsesperiode har den nuværende bestyrelse på deres møde d. 23. juni 2021 givet input til den nye bestyrelse og til overgangen til en ny bestyrelse.

Den nuværende bestyrelse anbefaler, at der etableres et introforløb med rolle- og forventningsafklaring i forbindelse med opstart af ny bestyrelsesperiode. Det tager lidt tid at lære UCN at kende og at kende rollen som bestyrelsesmedlem. Et introforløb vil give et fælles grundlag for bestyrelsen at arbejde ud fra samt give en mulighed for at bestyrelsen lærer hinanden (og UCN) bedre at kende i starten af bestyrelsesperioden. Et intro-forløb vil også kunne understrege vigtigheden af at de enkelte bestyrelsesmedlemmer varetager UCN's interesser som ejere af institutionen og ikke arbejder som repræsentanter for de indstillingsberettigede organer.

*I forhold til sammensætningen af den nye bestyrelse har den nuværende bestyrelse følgende kommentarer:*

- Det vil være hensigtsmæssigt at formanden eller næstformanden fortsætter mhp. vidensoverførelse og sikring af kontinuitet.
- En balance mellem "gamle" og nye medlemmer er vigtig for bestyrelsens kontinuitet.

*Den siddende bestyrelse har desuden følgende råd til den nye bestyrelses arbejde:*

- Der skal være tydelighed ift. snitflader mellem bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse.
- Anbefaling om indhentning af ren straffeattest for bestyrelsesmedlemmer. Der er i dag krav herom for rektor ifm. eksterne projekter. Bestyrelsen anbefaler at dette gælder hele bestyrelsen, som de formelle ejere af UCN.

## 9.2 Beslutning

Bestyrelsen tilsluttede sig kommentarerne i sagsfremstillingen.

Bestyrelsen er usikre på, hvorvidt der er hjemmel til at afkræve straffeattest fra alle bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen ønsker derfor kun at indføre krav om straffeattest, hvis dette er påkrævet fra f.eks. anden myndighed. Der vil således kun være krav om, at rektor og formanden for bestyrelsen skal kunne fremvise straffeattest.

## 10. Næste bestyrelsesmøde den 5. april 2022

*Punktet fremlægges af konstitueret rektor Peter Møller Pedersen.*

### 10.1 Sagsfremstilling

Følgende punkter er udover de faste punkter foreløbig noteret til behandling på bestyrelsesmødet den 5. april 2022:

- Årsregnskab mv.
- Tematiske drøftelser vedr. strategi 2030
- Godkendelse af uddannelsesudvalgenes sammensætning

### 10.2 Beslutning

Bestyrelsen har valgt 2 tematiske drøftelser i 2022. Daglig ledelse vil sammen med forretningsudvalget vælge hvilket tema der kommer på det første møde i 2022.

## 11. Beretning for institutionens virksomhed i perioden 27.10.21-13.12.21

### 11.1 Sagsfremstilling

Beretningen fremgår af vedlagte bilag.

### 11.2 Bilag

---

Bilag 10	Beretning for institutionens virksomhed i perioden 27.10.21-13.12.21
----------	--

---

### **11.3 Beslutning**

Bestyrelsen noterede tilfredshed med kurset om bestyrelsesarbejde for Studenterforum.

Daglig ledelse orienterede kort om processen ifm. nedlukning af engelsksprogede uddannelser. Bestyrelsen vil blive orienteret yderligere på et kommende møde.

### **12. Eventuelt**

Ikke noget at notere.

### **13. Bestyrelsens kvarter**

*Punktet fremlægges af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.*

Ikke noget til referat.

13. december 2021

**Dagsorden: Bestyrelsesmøde**

Poul Knudsgaard

Søren Eriksen

Lone Broberg

Michael Sekjær Johansson

Per Nikolaj Bukh

Elsebeth Gabel Austin

Torben Broe Knudsen

Merethe Hollen

Kristoffer Bartholdy

Mikkel Bo Vinther Pedersen

Mogens Ove Madsen

Lisbeth Lauritsen

Tine Curtis

Anne Velling Christiansen

# PENNEO

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

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

## Mikkel Bo Vinther Pedersen

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-957544252882

IP: 87.54.xxx.xxx

2021-12-23 07:19:51 UTC

NEM ID 

## Anne Velling Christiansen

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-115886023457

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-12-23 08:15:48 UTC

NEM ID 

## Søren Peter Eriksen

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-586782835579

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-12-23 08:36:10 UTC

NEM ID 

## Per Nikolaj Bukh

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-283710941312

IP: 80.167.xxx.xxx

2021-12-23 09:10:16 UTC

NEM ID 

## Poul Ingemann Knudsgaard

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-948659857762

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-12-23 10:30:14 UTC

NEM ID 

## Michael Sekjær Johansson

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-857787730397

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-12-23 11:39:55 UTC

NEM ID 

## Lisbeth Anny Signe Brask Lauritsen

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-596008032234

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-12-25 10:29:24 UTC

NEM ID 

## Elsebeth Gabel Austin

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-292575592247

IP: 93.161.xxx.xxx

2021-12-25 10:57:44 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: PEKE1-DWVJM-QX8AM-EEN2L-Q552B-K44ZF

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

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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



# PENNEO

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

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

## Torben Broe Knudsen

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-780882343671

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-12-25 21:48:25 UTC

NEM ID 

## Tine Curtis

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-682106974778

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-12-26 17:02:32 UTC

NEM ID 

## Lone Broberg

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-603312582331

IP: 76.175.xxx.xxx

2021-12-29 14:04:54 UTC

NEM ID 

## Mogens Ove Madsen

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-066017938561

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-01-05 10:27:01 UTC

NEM ID 

## Kristoffer Bartholdy Neergaard

### Bestyrelse

På vegne af: Professionshøjskolen UCN

Serienummer: PID:9208-2002-2-537214822709

IP: 192.38.xxx.xxx

2022-01-06 11:21:24 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: PEKET-DWVJM-QX8AM-EENZL-Q55ZB-K44ZF

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

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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