

Dagsorden: Bestyrelsesmøde

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

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

1. Godkendelse af dagsorden

2. Nyt fra formanden

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard

2.1 Beslutning

3. Det politiske landskab

Punktet præsenteres af rektor Lene Augusta Jørgensen

3.1 Sagsfremstilling

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

3.2 Beslutning

4. Status vedr. Covid-19

Punktet præsenteres af uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen.

4.1 Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

4.2 Indstilling

Rektoratet indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4.3 Beslutning

5. Budgetopfølgning for 1. trimester m.v.

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

5.1 Sagsfremstilling

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

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

Rammerne for udarbejdelse af budgetopfølgninger blev godkendt på bestyrelsesmødet i december måned. Heraf fremgår det, at budgetopfølgningen tilrettelægges som akkumulerede trimesteropfølgninger. I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 1. trimester, fremlægges ligeledes et tilpasset estimat (budget) for det pågældende år benævnt version 1 (V1).

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

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

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

Således blev budgetlægning af Studenterårsværk (STÅ) tilpasset en model, der i højere grad tog afsæt i historiske data. Dette for at mindske den risiko, der var konstateret omkring STÅ-

budgetteringen i foregående år. Hertil blev STÅ-budgetterne reduceret med yderligere 1 %. Det medførte konkret en reduktion af forventede tilskud med ca. 4,8 mio.kr. Samme tilgang blev fulgt på videreuddannelsesområdet, hvilket førte til en nedskrivning af forventningen til omsætningen med ca. 3%.

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

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

5.2 Bilag

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

5.3 Indstilling

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

5.4 Beslutning

6. Strategiske drøftelser vedr. digitalisering

Punktet præsenteres af professionshøjskoledirektør Poul Højmosé Kristensen samt it- og digitaliseringschef Rene Storgaard Madsen.

6.1 Sagsfremstilling

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

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

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

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

6.2 Indstilling

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

6.3 Beslutning

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

Punktet præsenteres af rektor Lene Augusta Jørgensen.

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

7.1 Sagsfremstilling

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

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

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

”Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund”

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

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

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

Der er en del uklarheder knyttet til udspillet, blandt andet i forhold til hvilke institutioner, der skal udbyde uddannelserne, ligesom det heller ikke vides, om der tænkes i nye pladser eller i flytning af pladser indenfor eksisterende dimensioneringer. Imidlertid har VIA i forlængelse af udspillet meddelt, at de ikke betragter det som realistisk for dem at drive en bioanalytikeruddannelse i Hjørring. Dermed vil et eventuelt udbud af denne uddannelse skulle søges af UCN. Det er desuden besluttet, at det ikke for nuværende er meningsfuldt at investere væsentlige ressourcer i en udbygning af samarbejdet mellem UCN og VIA om de nuværende nordjyske bioanalytikerstuderende. Dog fortsætter det gode samarbejde om den digitale variant af bioanalytikeruddannelsen målrettet blandt andet nordjyder, ligesom vi nu også vil markedsføre bioanalytikeruddannelsen på UCN's hjemmeside for at tiltrække flere nordjyder til uddannelsen.

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

7.2 Bilag

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

7.3 Beslutning

8. Opfølgning vedr. strategisk rammekontrakt 2022-2025

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.

8.1 Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

Indhold

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

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

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

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

På forhandlingsmødet kvitterede ministeriet for UCN's arbejde med strategi 2030 og det fremsendte analysegrundlag hvor det blev fremhævet at der var 1:1 sammenhæng mellem analyse og strategi. Det blev præciseret at denne sammenhæng netop også var tiltænkt i forholdet mellem den strategiske rammekontrakt og strategien. Herudover var der desuden en præcisering af, at den strategiske rammekontrakt ikke er en resultatkontrakt, men at formålet derimod er at måle en udvikling via indikatorerne og hensigten er, at vi skal flytte os så meget som det er muligt indenfor målene.

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

- Målsætning: *Digitalt kompetente studerende og kursister*

Tilbage-melding fra ministeriet:

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

- Målsætning: *Styrket refleksionsevne, handlekraft og selvstændighed*

Tilbage-melding fra ministeriet:

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

- Målsætning: *Øget ekstern finansiering af anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter*

Tilbage-melding fra ministeriet:

Et strategisk mål med fokus på at fortsætte den positive udvikling i ekstern finansiering af anvendel-sensorienterede og praksisnære forskningsaktiviteter og understøtte den fortsatte kapacitetsopbyg-ning på området.

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

Tilbage-melding fra ministeriet:

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

På baggrund af det første forhandlingsmøde med ministeriet og med et (fortsat) afsæt i de valgte strategiske målsætninger fra strategi 2030 samt ministeriets ovenstående input og anbefalinger, så arbejdes der i den kommende tid videre med et udspil til ny strategisk rammekontrakt frem mod det næste forhandlingsmøde medio november. Forud herfor vil sagen blive behandlet på bestyrelsesmødet den 27. oktober.

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

- Fase 1 (primo januar – primo april): Forberedende arbejde med fokus på udarbejdelse af analy-segrundlag og indledende afklaring af relevante mål til den strategiske rammekontrakt.

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

8.2 Indstilling

Bestyrelsesformanden og Rektor indstiller at:

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

8.3 Beslutning

9. Godkendelse af vedtægt

9.1 Sagsfremstilling

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

9.2 Bilag

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

9.3 Indstilling

Rektor indstillinger at bestyrelsen godkender revideret udkast til vedtægt.

9.4 Beslutning

10. Revision af standardkommissorium for studierådene

Punktet præsenteres af Peter Møller Pedersen

10.1 Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

10.2 Bilag

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

10.3 Indstilling

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

10.4 Beslutning

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

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

12. Overlevering fra nuværende til ny bestyrelse

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.

12.1 Sagsfremstilling

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

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

12.2 Bilag

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

12.3 Beslutning

13. Næste bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021

Punktet præsenteres af rektor Lene Augusta Jørgensen.

13.1 Sagsfremstilling

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

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

13.2 Beslutning

14. Beretning for institutionens virksomhed i perioden 07.04.21 – 23.06.21

14.1 Sagsfremstilling

Beretningen fremgår af vedlagte bilag.

14.2 Bilag

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

14.3 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

14.4 Beslutning

15. Eventuelt

16. Bestyrelsens kvarter

Punktet præsenteres af bestyrelsesformand Poul Knudsgaard.

16. juni 2021

Dagsorden: Bestyrelsesmøde

16. juni 2021

Dagsorden: Bestyrelsesmøde

Poul Knudsgaard

Søren Eriksen

Lone Broberg

Michael Sekjær Johansson

Per Nikolaj Bukh

Elsebeth Gabel Austin

Torben Broe Knudsen

Thomas Fisker Nielsen

Kristoffer Bartholdy

Mikkel Bo Vinther Pedersen

Mogens Ove Madsen

Lisbeth Lauritsen

Tine Curtis

Anne Velling Christiansen

Budget 2021, version 1

Budgetopfølgning 1. trimester 2021

Perioden 1. januar - 30. april 2021

Budgetopfølgning

Budgetopfølgning

1. trimester 2021

Perioden 1. januar - 30. april 2021

Udgivet af Økonomiafdelingen
Udgivelsesår 2021

Indhold

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

1. Indledning

Den løbende økonomistyring og budgetopfølgning er i 2021 opdelt i tre perioder/trimester-opfølgninger. Ved hver trimester-opfølgning udarbejdes et nyt estimat for årets resultat – kaldet versioner. I nærværende budgetopfølgning for perioden 2021 laves der opfølgning på Budget 2021 V1. Udarbejdelsen af Budget 2021 V1 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 1. trimester 2021 for UCN i alt.

Budgetopfølgning 1. trimester 2021 - UCN i alt						
	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse	Budget V1	Ankerbudget	Afvigelse
<i>i 1.000 kr.</i>	1/1 - 30/4	1/1 - 30/4		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Statstilskud - inkl. rekvisiter	207.728	209.674	-1.946	619.227	617.969	1.258
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	52.326	51.763	563	128.361	124.840	3.521
Interne Bevillinger	0	0	0	0	0	0
I alt indtægter	260.054	261.437	-1.383	747.588	742.809	4.779
Lønninger	174.348 ⁶⁷	176.817 ⁶⁸	2.469	542.307 ⁷³	542.984 ⁷³	678
Øvrige omkostninger	40.631 ¹⁶	41.508 ¹⁶	877	183.617 ²⁵	177.722 ²⁴	-5.896
Afskrivninger	5.704 ²	5.814 ²	110	17.329 ²	17.592 ²	262
I alt driftomkostninger	220.684	224.139	3.456	743.253	738.298	-4.955
Resultat af primær drift	39.371	37.298	2.073	4.335	4.512	-177
Finansielle poster	-815 ⁰	-753 ⁰	-62	-4.335 ⁻¹	-4.152 ⁻¹	-184
Resultatopgørelse i alt	38.556	36.545	2.010	0	360	-360

Tabel 1: UCN i alt (1.000 kr.)

Budgetopfølgningen for perioden 1. januar – 30. april 2021 udviser et overskud på 38,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 36,5 mio. kr. svarende til en positiv afvigelse i perioden på 2,0 mio. kr. Afvigelsen i perioden kan henføres til en stigning i indtægter, som skyldes en øget indtægt på deltagerbetaling på act2learn. Samtidig ses der et fald i både lønninger og øvrige omkostninger i perioden, hvilket primært kan henføres til besparelser på grund af Covid-19-hjemsendelsen.

STÅ opgørelsen i marts 2021 er foretaget manuelt grundet udskudt elektronisk indberetning via ESAS. Den manuelle opgørelse af STÅ er et produkt af data fra SIS¹ frem til den 12. februar 2021 samt tillagt STÅ fra de afholdte prøver efter denne dato frem til 28. februar 2021. Studieadministrationen har manuelt inddateret disse oplysninger for hvert semester på hver uddannelse.

Det forventes at den elektroniske indberetning af STÅ i ESAS er foretaget i løbet af juni 2021.

Økonomiafdelingen har desuden i samarbejde med de budgetansvarlige ledere budgetlagt den nye forventning til STÅ i 2021 – Budget 2021 V1. Her er indregnet en af rektoratet fastlagt forsigtighed svarende til 3% reduktion af den historisk præsterede STÅ produktion på den 2. indberetning i 2021, idet det fortsat er uklart, hvordan Covid-19 påvirker STÅ'ene.

Den manuelt beregnede STÅ-opgørelse udviste en indtægtsnedgang på 4,3 mio. kr. på året, jf. afsnittet "Redegørelse af STÅ-indberetning" nedenfor.

¹ SIS er UCN's studieadministrative system frem til implementering af ESAS

Det nye estimerede årsresultat (Budget V1) er i balance mod et ankerbudget, der viste et lille plus på 0,4 mio. kr.

Der er en positiv afvigelse på indtægter på 4,8 mio. kr. for året. Afvigelsen skyldes dels en stigning på statstilskud på 1,3 mio. kr. og dels en stigning på deltagerbetaling på 3,5 mio. kr.

Stigningen i statstilskud på 1,3 mio. kr. er sammensat af flere ting. Der er færre STÅ indtægter svarende til 4,3 mio. kr. (jf. ovenfor), som modsvares af en ekstra bevilling på 6,5 mio. kr. fra ministeriet, som kompenserende tiltag til afgangsstuderende.

Stigningen på deltagerbetalinger og øvrige indtægter kan i al væsentlighed henføres til efter- og videreuddannelsen act2learn.

På omkostningssiden er der et lille mindreforbrug på lønningerne på 0,7 mio. kr. og et merforbrug på øvrige omkostninger på 5,9 mio. kr. Afvigelsen kan i al væsentlighed henføres til en budgetteknisk korrektion på a2I, som vil blive justeret til V2, når der er kommet en afklaring på et uafklaret spørgsmål vedr. eventuel tilbagebetaling af tilskud, som følge af usikkerhed på indberetningsgrundlaget.

De enkelte områder beskrives yderligere i efterfølgende afsnit.

2.1 Redegørelse af STÅ-indberetning

Nedenstående figur 1 viser 1. manuelle opgørelse på teori- og praktik STÅ i grunduddannelserne. Der er i den manuelle opgørelse en negativ afvigelse på 128 teori STÅ, der kan påvirke UCN med kr. 7,0 mio. og en positiv afvigelse på 71 praktik STÅ, der kan påvirke UCN med kr. 0,7 mio.

Af den negative afvigelse på 128 teori STÅ vurderes de 5 teori STÅ at være konstaterede afvigelser, der ikke vil indhentes i efterfølgende indberetninger, de 5 teori STÅ er beregnet til kr. 0,8 mio. Forskellen fra afvigelsen i opgørelsen og den konstaterede afvigelse er et større antal periodeafvigelser primært grundet i udskudte prøver og tekniske ændringer, der gør opgørelsen mere tidstro.

Budget 2021 V1 reduceres med 56 teori-STÅ i forhold til ankerbudget 2021 – en negativ afvigelse svarende til 4,3 mio. kr.

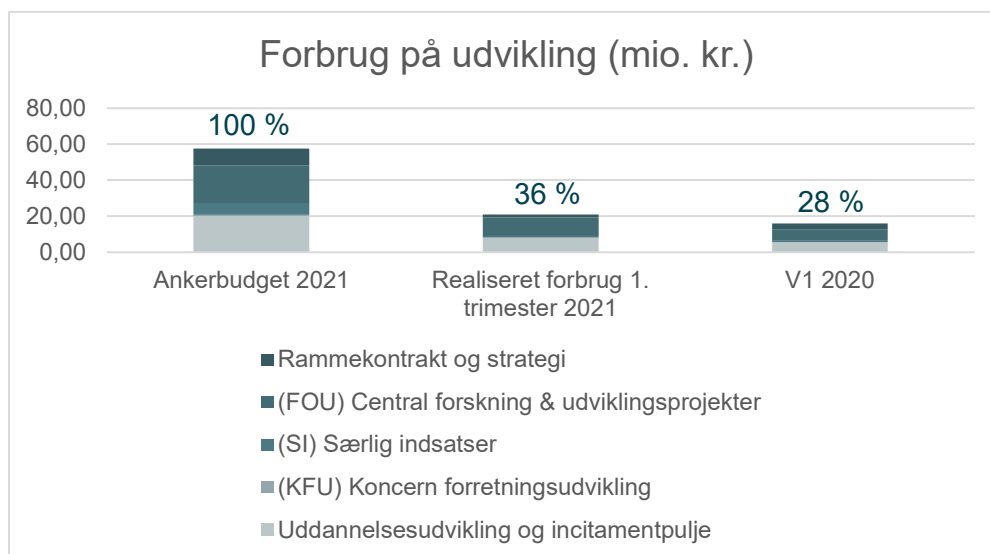
Nedjustering af de 56 teori-STÅ er primært på UCN Teknologi og Business samt UCN Sundhed. De økonomiske konsekvenser, der er beregnet i RAMO driftsbevillinger for uddannelsesområderne, er noteret i forbindelse med afvigelsesforklaringerne nedenfor.

Budgetopfølgning - Teori og praktik STÅ Ordinære uddannelser								
	Teori STÅ 1. indberetning		Praktik STÅ 1. indberetning		Teori STÅ Budget for året		Praktik STÅ Budget for året	
	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget	Budget 2021 V1	Budget 2021 Anker	Budget 2021 V1	Budget 2021 Anker
	UCN Teknologi og Business	1.678	1.714	235	204	3.078	3.093	419
UCN Pædagog	496	489	246	240	984	987	486	486
UCN Lærer	485	540	107	63	1.039	1.048	147	144
UCN Sundhed	580	624	321	331	1.242	1.271	671	674
STÅ - UCN i alt	3.239	3.367	909	838	6.343	6.399	1.723	1.732

Tabel 2: Teori- og praktik-STÅ Ordinære uddannelser

2.2 Udviklingspuljer

Figur 1 viser forbruget for perioden 1. januar – 30. april 2021 for UCN's udviklingspuljer. Figuren viser, at UCN 33 pct. inde i året har anvendt 36 pct. af de afsatte udviklingsmidler for 2021. Sammenlignes der med samme periode sidste år ser det ud til, at udviklingsmidlerne bliver fordelt mere jævnt over året end sidste år.



Figur 1: Forbrug på udviklingspuljer 1. trimester 2021

2.3 Redegørelse for udvikling i likviditet

Nedenfor ses institutionens likviditet opgjort med udgangen af 1. trimester 2021 holdt op imod ankerbudgettet for 2021. Til sammenligning ses likviditeten ultimo 2020.

	2020	2021 1. trimester	2021 (anker budget)
Likviditet ultimo perioden	79,1 mio. kr.	55,7 mio. kr.	40,2 mio. kr.

Tabel 3: Likviditet (i 1.000 kr.)

Likviditeten er med udgangen af 1. trimester 2021 på det forventede niveau henset til den forbedring, som de ekstra tilskud institutionen modtog ultimo 2020 medførte. Likviditeten følges fortsat tæt idet institutionen, som følge af Covid-19, har valgt at følge Økonomistyrelsens opfordring om at fremrykke betalinger til institutionens leverandører, foreløbigt frem til 30. juni 2021.

I juni måned er der optaget lån til indbetaling af indefrosne feriepenge til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Indbetaling til fonden forventes at være gennemført i juni 2021.

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 positivt resultat på 44,4 mio. kr. mod et budgetteret positivt resultat på 47,6 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse på 3,2 mio. kr.

Budgetopfølgning 1. trimester 2021 - Fagligt område												
	Realiseret		Ankerbudget		Afvigelse		Budget V1		Ankerbudget		Afvigelse	
<i>i 1.000 kr.</i>	1/1 - 30/4		1/1 - 30/4		1/1 - 31/12		1/1 - 31/12		1/1 - 31/12		1/1 - 31/12	
Statstilskud - inkl. rekvirenter	10.780		12.024		-1.244		39.484		39.742		-258	
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	1.755		2.031		-276		12.738		14.730		-1.991	
Interne Bevillinger	148.391		152.364		-3.973		313.294		309.893		3.401	
I alt indtægter	160.927		166.419		-5.493		365.516		364.365		1.151	
Lønninger	109.675	68	110.260	66	585		306.520	84	305.701	84	-819	
Øvrige omkostninger	6.622	4	8.339	5	1.716		57.949	16	57.685	16	-264	
Afskrivninger	216	0	226	0	10		827	0	829	0	-3	
I alt driftomkostninger	116.513		118.825		2.312		365.296		364.216		-1.080	
Resultat af primær drift	44.413		47.594		-3.181		220		149		71	
Finansielle poster	0	0	0	0	0		-2	0	-2	0	0	
Resultatopgørelse i alt	44.413		47.594		-3.181		218		147		71	

Tabel 4: Fagligt område (i 1.000 kr.)

I perioden ses et fald i interne bevillinger, som følge af at den manuelle STÅ-opgørelse var lavere end budgetteret. Der er ligeledes et fald i statstilskud, som skyldes lavere praktikrefusionstaxameter. Der ses også et fald i øvrige omkostninger som primært kan henføres til nedgang i forbrug på grund af hjemsendelsen af medarbejdere de første 4-5 måneder af 2021.

I Fagligt område budgetlægges der i V1 med et positivt resultat for året på 0,2 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 0,1 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet. Der er overordnet set indarbejdet 1,2 mio. kr. flere indtægter. Afvigelsen skyldes en stigning på nøgletalsbevillinger, som både består af faldende STÅ, et fald i praktikrefusion og udlignes af ekstrabevillingen til kompenserende tiltag til afgangsstuderende på 6,5 mio. kr.

Der er en lille stigning på både løn og øvrige omkostninger på i alt 1,1 mio. kr., som er budgetteret til aktiviteter til afgangsstuderende på baggrund af ekstrabevillingen fra ministeriet.

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 20,4 mio. kr. og har en negativ afvigelse på 0,6 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet på 19,8 mio. kr.

Budgetopfølgning 1. trimester 2021 - UCN act2learn						
	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse	Budget V1	Ankerbudget	Afvigelse
<i>i 1.000 kr.</i>	1/1 - 30/4	1/1 - 30/4		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Statstilskud - inkl. rekvisiter	3.963	4.264	-301	11.097	10.906	190
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	37.615	37.801	-186	76.307	72.018	4.289
Interne Bevillinger	-4.619	-4.619	0	-13.356	-13.356	0
I alt indtægter	36.960	37.446	-487	74.048	69.568	4.480
Lønninger	15.054 41	16.099 43	1.046	57.091 77	56.967 82	-124
Øvrige omkostninger	1.533 4	1.533 4	0	16.957 23	12.601 18	-4.356
Afskrivninger	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0
I alt driftomkostninger	16.587	17.633	1.046	74.048	69.568	-4.480
Resultat af primær drift	20.373	19.814	559	0	0	0
Finansielle poster	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0
Resultatopgørelse i alt	20.373	19.814	559	0	0	0

Tabel 5: act2learn (i 1.000 kr.)

Der er en lille negativ afvigelse på indtægter i perioden på 0,5 mio. kr., som skyldes en periodeforskydning. På lønninger ses der en periodeforskydning på 1,0 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger.

For året forventes der et resultat i balance på samme måde som i ankerbudgettet. Det er forventningen, at indtægterne vil stige med 4,5 mio. kr. En stor del af stigningen skyldes eksternt finansierede projekter, som er tilgået act2learn siden ankerbudgettet. Andelen lyder på 3,6 mio. kr., hvor ca. 1,0 mio. kr. er nye projekter, som ikke var budgetteret i ankerbudgettet. Den resterende stigning på indtægtsiden ligger på indtægter fra undervisningen. En del af undervisningen er omlagt til online og forventes derved at blive gennemført.

På omkostningssiden er der en stigning på øvrige omkostninger på 4,4 mio. kr., som er en budgetteknisk korrektion og som vil blive justeret til V2, når der er kommet en afklaring på et uafklaret spørgsmål vedr. eventuel tilbagebetaling af tilskud som følge af usikkerhed om indberetningsgrundlaget.

4. Budgetopfølgning øvrige områder

4.1 Rektor

Nedenstående oversigt viser budgetopfølgningen for rektors område, som indeholder større tværgående projekter (EU-projekter mv.), FoU-aktivitet i forskningsmiljøerne og øvrige tværgående områder.

Budgetopfølgning 1. trimester 2021 - Rektor						
	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse	Budget V1	Ankerbudget	Afvigelse
<i>i 1.000 kr.</i>	1/1 - 30/4	1/1 - 30/4		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Statstilskud - inkl. rekvirenter	-16	160	-176	3.333	2.815	518
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	2.543	1.401	1.142	14.577	12.951	1.626
Interne Bevillinger	19.090	19.090	0	54.517	53.967	550
I alt indtægter	21.617	20.652	966	72.427	69.733	2.694
Lønninger	9.086 42	9.598 46	512	59.611 82	57.631 83	-1.980
Øvrige omkostninger	3.162 15	3.044 15	-118	12.538 17	12.485 18	-53
Afskrivninger	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0
I alt driftomkostninger	12.248	12.642	394	72.149	70.116	-2.033
Resultat af primær drift	9.370	8.010	1.360	277	-383	661
Finansielle poster	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0
Resultatopgørelse i alt	9.370	8.010	1.360	277	-383	661

Tabel 6: Rektor (i 1.000 kr.)

Der er i perioden et overskud på 9,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 8,0 mio. kr. Den positive afvigelse i perioden på 1,4 mio. kr. skyldes primært en øget indtægt på grund af de eksternt finansierede projekter og eksternt omsætning hos Innovation.

For året forventer Rektors område et resultat på 0,3 mio. kr., som er en positiv afvigelse på 0,7 mio. kr. i forhold til ankerbudgettet. Indtægterne forventes at stige med 2,7 mio. kr., hvilket skyldes en stigning på de eksternt finansierede projekter samt en stigning på puljer, hvor midlerne til undervisning i Teams har flyttet budgetområde. Der ses en fremgang på de eksternt finansierede projekter, hvor 1,1 mio. kr. af disse er nyttilkomne projekter, som ikke var budgetlagt i ankerbudgettet. Stigningen på omsætningen modsvares af en stigning på lønninger på 2,0 mio. kr., som ligeledes ligger på de eksternt finansierede projekter samt forbruget af underviserens tid, kompetenceudviklingen i brugen af Teams.

4.2 Fællesadministration

I nedenstående tabel 7 ses budgetopfølgningen for Fællesadministrationen. Der er i 1. trimester 2021 realiseret et positivt resultat på 3,0 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere end budgetteret i ankerbudgettet. Afvigelsen ligger på omkostningssiden og forklares nedenfor.

Budgetopfølgning 1. trimester 2021 - Fællesadministration						
	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse	Budget V1	Ankerbudget	Afvigelse
<i>i 1.000 kr.</i>	1/1 - 30/4	1/1 - 30/4		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Statstilskud - inkl. rekvirenter	47	0	47	0	0	0
Deltagerbetaling og øvrige indtægter	47	0	47	0	0	0
Interne Bevillinger	55.482	55.482	0	168.251	169.251	-1.000
I alt indtægter	55.575	55.482	93	168.251	169.251	-1.000
Lønninger	37.783 08	37.983 08	201	107.260 64	107.860 64	600
Øvrige omkostninger	14.761 27	15.076 27	315	60.412 36	61.160 36	748
Afskrivninger	62 0	74 0	13	223 0	223 0	0
I alt driftomkostninger	52.606	53.134	529	167.895	169.243	1.348
Resultat af primær drift	2.970	2.348	622	356	8	348
Finansielle poster	-4 0	-3 0	-1	-8 0	-8 0	0
Resultatopgørelse i alt	2.966	2.345	621	348	0	348

Tabel 7: Fællesadministration (i 1.000 kr.)

De interne bevillinger er siden ankerbudgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. Pengene er til V1 fordelt til uddannelserne, idet bevillingen var afsat til et kompetenceløft til anvendelsen af Teams til undervisningen. Midlerne var søgt igennem særlig indsats.

På omkostningssiden ses der en reduktion på lønningerne med 0,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. på øvrige omkostninger. Justeringerne kan henføres til omfordelingen til uddannelserne i forbindelse med Teams til undervisning.

4.3 Kapital- og bygningsforvaltning

Nedenfor ses budgetopfølgningen for Kapital- og bygningsforvaltningen. UCN's økonomistyringsmodel (RAMO) indebærer, at hovedparten af UCN's indtægter bogføres i Kapitalområdet, hvorfra der foretages nøgletalsbevilling og fordeling af øvrige puljemidler til andre budgetområder.

Budgetopfølgning 1. trimester 2021 - Kapital- og bygningsforvaltning								
	Realiseret	Ankerbudget	Afvigelse	Budget V1	Ankerbudget	Afvigelse		
<i>i 1.000 kr.</i>	1/1 - 30/4	1/1 - 30/4		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12			
Statstilskud - inkl. rekvisiter	192.954	193.225	-271	565.314	564.505	808		
Deltagerbetalinger og øvrige indtægter	10.367	10.531	-164	24.739	25.142	-403		
Interne Bevillinger	-218.345	-222.318	3.973	-522.706	-519.755	-2.951		
I alt indtægter	-15.025	-18.562	3.537	67.346	69.893	-2.546		
Lønninger	2.751 -18	2.877 -15	125	11.824 18	14.825 21	3.001		
Øvrige omkostninger	14.497 -96	13.516 -73	-981	35.761 53	33.790 48	-1.971		
Afskrivninger	5.426 -36	5.513 -30	87	16.279 24	16.539 24	260		
I alt driftomkostninger	22.675	21.906	-769	63.864	65.154	1.290		
Resultat af primær drift	-37.700	-40.468	2.768	3.482	4.738	-1.256		
Finansielle poster	-811 5	-750 4	-61	-4.325 -6	-4.142 -6	-184		
Resultatopgørelse i alt	-38.511	-41.218	2.707	-843	597	-1.440		

Tabel 8: Kapital- og bygningsforvaltning (i 1.000 kr.)

Kapitalområdet udviser et underskud i perioden på 38,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 41,2 mio. kr. Afvigelsen på 2,7 mio. kr. kan henføres til et fald i indtægter, som skyldes et fald i statstilskud (faldende STÅ). En del af afvigelsen i perioden justeres ved beregning af nye driftsnøgletal til grunduddannelserne på baggrund af teori-STÅ. Derfor ses der i perioden et fald i interne bevillinger.

Indtægterne for året redes af ekstra-bevillingen fra ministeriet til kompenserende tiltag til afgangsstuderende. Så på trods af faldende STÅ, ses der en stigning på indtægterne i 2021.

På omkostningssiden ses der et fald på lønningerne på året på 3,0 mio. kr., som skyldes en regulering af feriepengeforpligtelsen, som i ankerbudget 2021 var budgetlagt med en usikkerhed på grund af den nye ferielov. Derudover stiger øvrige omkostninger blandt andet på grund af en budgetfejl på 1,2 mio. kr.

Professionshøjskolen UCN

Selma Lagerlöfs Vej 2

Postboks 38

9100 Aalborg

www.ucn.dk



PROFESSIONSHØJSKOLEN

Notat

Dokument dato 6. juni 2021
Dokumentansvarlig rni
Afdeling UCN Kvalitetskontor

Kvalitet og relevans jf. udspil om uddannelser til hele landet

1. Indledning.

Dette notat har til formål at beskrive eventuelle kvalitetsmæssige udfordringer ved at flytte studiepladser fra Aalborg til mindre byer, eksempelvis Hjørring eller Thisted. (Politisk udspil om uddannelser til hele landet).

Det drejer sig om

- 60% af studiepladserne for velfærdsuddannelserne (Sygeplejerskeuddannelsen, Pædagoguddannelsen og Læreruddannelsen) skal være uden for Aalborg, hvilket betyder at der skal flyttes ca. 20% af pladserne.
- 10% af alle UCN's studiepladser forsvinder fra Aalborg (Sygeplejerskeuddannelsen, Pædagoguddannelsen og Læreruddannelsen ikke omfattet her). UCN kan frivilligt flytte studiepladserne uden for Aalborg.

UCN har allerede i dag 2 campusser uden for Aalborg; Hjørring og Thisted. Uddannelsesudbud uden for Aalborg er underlagt det samme kvalitetssystem og har de samme krav til kvalitet og relevans som uddannelsesudbud i Aalborg.

I dag har vi ca. 60% i Aalborg og 40% i Thisted/Hjørring på de uddannelser, der er lagt op til at skulle flytte studiepladser væk fra Aalborg. Så når vi i dag har kvalitet i Thisted/Hjørring med 40%, kan det være svært at dokumentere at kvaliteten falder i Aalborg, hvis studiepladserne sænkes til 40%.

I marts 2021 blev UCN institutionsakkrediteret. Akkrediteringen omfatter alle uddannelsesudbud (grund-, akademi- og diplomuddannelser) på de 3 udbudssteder Aalborg, Hjørring og Thisted. Det betyder at UCN har et godkendt kvalitetssystem, der sikrer at eventuelle kvalitetsudfordringer på uddannelsesudbuddene i forhold til *niveau og indhold*, *videngrundlag* og *relevans* bliver opfanget og der igangsættes indsatser med henblik på forbedringer.

I afsnit 2 er opremset en række opmærksomhedspunkter i relation til eventuelle kvalitetsmæssige udfordringer, hvis der skal flyttes studiepladser fra Aalborg til eksempelvis Hjørring og Thisted og/eller oprettes nye udbud uden for Ålborg. Opmærksomhederne er baseret på erfaringer og data.

1.1 Oprettelse af nye udbud – kriterier for godkendelse.

Alle nye uddannelser, nye uddannelsesudbud og uddannelsesfilialer (tidligere uddannelsesstationer) skal medprækvalificeres. Prækvalifikationen skal sikre, at den nye uddannelse/det nye udbud er relevant for arbejdsmarkedet og dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud. Ansøgning om prækvalifikation skal indgives, før UCN kan:

- 1) opretter en ny videregående uddannelse eller erstatter et dansksproget uddannelsesudbud med udbud af samme uddannelse på et andet undervisningssprog end dansk,
- 2) opretter et udbud af en videregående uddannelse, som UCN ikke allerede er godkendt til at udbyde,
- 3) dublerer et eksisterende uddannelsesudbud med et nyt udbudssted i en anden by eller med et uddannelsesudbud med nyt undervisningssprog, eller
- 4) flytter et eksisterende uddannelsesudbud til en anden by, eller
- 5) opretter en uddannelsesfilial.

Ministeren træffer den endelige afgørelse om prækvalifikationsansøgninger. Til at rådgive ministeren på området er der nedsat et rådgivende udvalg: "Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser" (RUVU). RUVU vurderer ansøgninger på baggrund af en række kriterier, hvor de væsentlige er:

1. Behov for det nye udbud på arbejdsmarkedet.

Er der et regionalt/lokalt behov for endnu et udbud af uddannelsen, som ikke i tilstrækkeligt omfang er opfyldt af de(t) nuværende udbud.

2. Sammenhæng i uddannelsessystemet

Det nye uddannelsesudbud skal bidrage til øget sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne nationalt og/eller regionalt og skal kunne gennemføres uden væsentlige forringelser af vilkårene for eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud.

3. Rekrutteringsgrundlag

Er der potentielle ansøgere til det nye uddannelsesudbud, og hvilke evt. konsekvenser for rekrutteringsgrundlaget det nye uddannelsesudbud kan have på andre eksisterende uddannelsesudbud og uddannelser.

4. Praktik

For uddannelser med obligatorisk praktik sandsynliggøres det, at aftagerne fremadrettet ønsker at tage de kommende studerende i praktik

2. Opmærksomhedspunkter.

2.1 Uddannelsesudbud med en lille bestand af studerende.

Vi har erfaret at uddannelsesudbud med en lille bestand af studerende, kan være udfordret på kvaliteten uanset hvilken campus, de udbydes fra. Vi har ligeledes erfaret at udfordringerne kan forstærkes, hvis udbuddet er placeret på et Campus, hvor der ikke er beslægtede uddannelsesudbud.

Det kan være svært at etablere og fastholde et godt studiemiljø (fagligt og socialt) med få studerende på holdene. Eksempelvis hvis der sker frafald er disse udbud relativt mere sårbare end de udbud med en stor bestand.

På udbud med en lille bestand, er undervisere ofte tilknyttet flere uddannelser/udbud eller timelønsansatte. Det er faktorer der kan udfordre det faglige miljø, herunder videngrundlaget samt muligheden for at rekruttere kvalificerede undervisere.

Samlet et fra alle udbud på UCN er der i Thisted er der holdstørrelser ned til 8, i Hjørring ned til 30 og i Ålborg ned til 2.

2.2 Rekruttering og optagelse af studerende uden for Ålborg.

Vi har erfaret at det i dag kan være en udfordring af rekruttere og optage studerende på udbud uden for Ålborg.

- Hvis der flyttes flere pladser fra Ålborg, er der en risiko for at ansøgerne ikke følger med og dermed vil det være endnu sværere at rekruttere kommende studerende til de byer hvor studiepladserne flyttes til. Eksempelvis er der allerede i dag ledige pladser på de merkantile uddannelser i Thisted og Læreruddannelsen i Hjørring.
- Vi har erfaret, at det ikke altid gavner udbuddene, hvis der skal gøres en ekstra ordinær indsats for rekruttering. Vi kan få studerende, hvis 1. prioritet ønske om uddannelse / uddannelses by ikke bliver opfyldt. Konsekvensen kan blive, at vi skal rekruttere efter endnu flere til efteroptag. I Ålborg fyldes studiepladserne i højere grad op med 1. prioritetsansøgninger end i de mindre byer.
- Hvis det bliver sværere at rekruttere til studiepladserne uden for Ålborg, når der bliver udflyttet studiepladser, kan det medføre, at der er behov for at rekruttere andre typer af studerende end dem der er på uddannelsesudbuddene i dag. Eksempelvis studerende med lavere adgangsgivende karakter, en højere alder, manglende motivation, større afstand til studiested o.a.

2.3 Frafald 1. studieår, 2. studieår og gennemførelse på normeret studietid

Der er på UCN eksempler på at der både er mindre og større frafald på udbud uden for Ålborg end i Ålborg.

Til opgørelse af frafaldet hører også overflytter, der bliver optaget uden for Ålborg og senere i uddannelsesforløbet søger om overflytning til Ålborg, hvis der er ledige studiepladser.

Eksempelvis var frafaldet (inden for normeret studietid) på Sygeplejerskeuddannelsen i perioden 2016 til 2020 22,1% i Thisted, 27,2% i Ålborg og 40,4% i Hjørring (se graf nederst i dokumentet, eksempel 1)

Ligeledes er frafaldet større for uddannelser i Thisted end i Ålborg for Pædagoguddannelsen og de merkantile uddannelser.

På Læreruddannelsen ses ikke en markant forskel i frafald i Ålborg og Hjørring.

UCN standard for frafald er max 15% for 1. studieår.

2.4 De studerendes vurdering af kvalitet og studiemiljø.

Jf. de studerendes vurderinger af kvalitet og studiemiljøet, ses der ikke en markant forskel på om det er et udbud i Ålborg, Hjørring eller Thisted de er studerende på. De studerende er overordnet meget tilfredse med kvaliteten og studiemiljøet uanset i hvilken by de studerer.

2.5 Karakterniveau.

På nogle af uddannelserne ses en forskel i karaktergennemsnit for prøver og antal prøvoforsøg afhængig af på hvilket campus de udbydes. Det er ikke entydigt, at der er lavere karaktergennemsnit eller flere prøvoforsøg for uddannelsesudbud uden for Ålborg. Der er en tendens til at en eventuel forskel i karakterniveau i starten af uddannelsesforløbene udligner sig i løbet af uddannelsen.

Som eksempel på Sygeplejerskeuddannelsen, hvor karaktergennemsnittet for bacheloreksamen i studieåret 2018/2019 var i 7,8-8,6 i Aalborg, 8,9 i Thisted og 8,0-8,1 i Hjørring. Se eksempel 2.

Vi ser ligeledes eksempler på at karaktergennemsnittet for adgangsgivende eksamen kan være lavere ved optag uden for Aalborg. Eksempelvis for Sygeplejerskeuddannelsen, hvor karaktergennemsnittet for adgangsgivende eksamen i studieåret 2020/2021 var i 7,9 i Aalborg, 6,9 i Thisted og 5,4 i Hjørring.

2.6 Beskæftigelse.

Med undtagelse af Finansøkonomuddannelsen er der for de uddannelser som UCN udbyder på flere campusser ikke en udfordring med ledigheden. Der ses ikke en markant forskel på ledigheden, når udbud sammenlignes på tværs af udbudssteder.

På Finansøkonom er den gennemsnitlige ledighed (dimittender fra 2018) er 6% for Ålborg 6% og 15% for Thisted.

National standard for max ledighed i 2018 var 19,6% (gennemsnitlig ledighed 5-7 kvartal efter endt uddannelse).

2.7 Data, analyser og links

Der er taget udgangspunkt i:

- **UCN i tal Power-BI data** (frafald, beskæftigelse, Læringsbarometer, Uddannelseszoom, evaluering af studieaktiviteter).
- **Uddannelseszoom** (vælg den uddannelse og de udbud der skal sammenlignes).
<https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#/>
- **Oversigt – antal af studiepladser på UCN de sidste 4 år:** [LINK](#)
- **Oversigt – antal af studiepladser 2021/2022, med % angivelser i og uden for Aalborg:** [LINK](#)
- **Udvidet frafaldsanalyser:** Der er i 2021 udarbejdet udvidet frafaldsanalyser for nogle af vores udbud. I analysen er bl.a. parametre som adgangsgivende eksamen, alder, køn og andre stamoplysninger er krydset frafaldsdata. For de uddannelser der har udbud i Hjørring og Thisted (undtaget Pædagoguddannelsen) findes data her [LINK](#)
- **EVA** har i 2018 udgivet en minirapport **Småt kan også være godt**, [LINK](#)

Resume: Analysen vedrører studerende optaget på en videregående uddannelse i sommeren 2016, eksklusiv efteroptaget, vinterstartere og universitetsstuderende. Analysen bygger på spørgeskemadata indsamlet i august og oktober 2016, altså hhv. en måned inden studiestart og en måned efter studiestart. Resultaterne indikerer, at der er efterspørgsel efter og tilfredshed med at have uddannelser i de mindre byer, og at der også er fordele for studerende, i at være en del

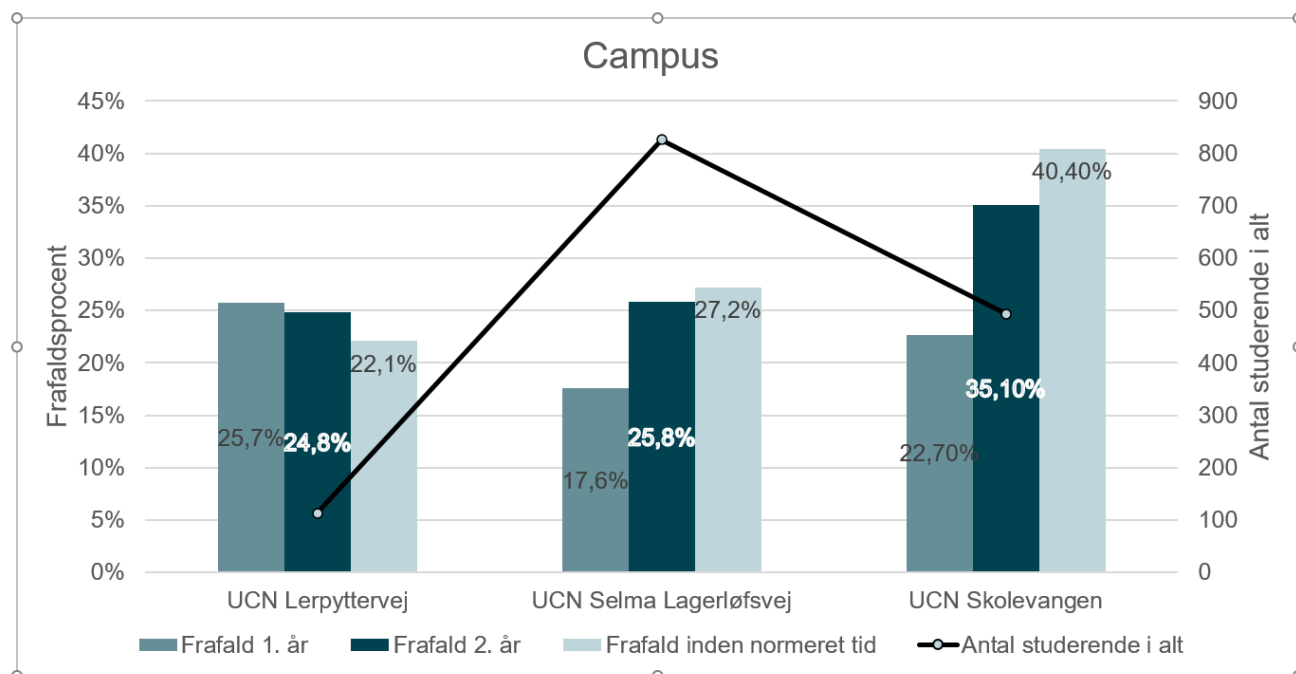
Kvalitet og relevans jf. udspil om uddannelser til hele landet

af mindre uddannelsesmiljøer - 4 ud af 5 studerer det sted, som de foretrækker – uanset om de studerer på en professionshøjskole/erhvervsakademi i en af de store byer eller uden for. - Studerende vælger deres uddannelse af de samme grunde – uanset om de studerer på en professionshøjskole/erhvervsakademi i en af de store byer eller uden for. - Studerende på en professionshøjskole/erhvervsakademi uden for de store byer oplever at have bedre overblik over studiet. - Det sociale fylder mere for studerende på en professionshøjskole/erhvervsakademi i de store byer.

- **EVA rapport om frafald og studieskift, [LINK](#)**

Resume: *Studieskifttere, som skifter til samme uddannelse, søger enten mod København eller uden for de store byer (side 18).*

- **Eksempel 1: Frafall Sygeplejerskeuddannelsen 2016-2020.**



- **Eksempel 2: Karakteropgørelse Sygeplejerskeuddannelsen 2018/2019**

Kvalitet og relevans jf. udspil om uddannelser til hele landet**Karakteropgørelse for UCN's ordinære uddannelser for studieåret 2018/2019**

Sygeplejerskeuddannelsen			Antal bedømmelser	Andel bestået	Antal af karakterer	Gennemsnit
Aalborg						
Efterårssemester 2018						
2. semester	2. semester prøve	84	90,3%	91	7,0	
5. semester	5. semester prøve	69	100,0%	69	8,0	
7. semester	7. semester, BA exam	73	100,0%	73	8,6	
Forårssemester 2019						
2. semester	2. semester prøve	95	87,2%	104	7,1	
5. semester	5. semester prøve	82	91,1%	89	6,1	
7. semester	7. semester, BA exam	83	100,0%	83	7,8	
Hjørring						
Efterårssemester 2018						
2. semester	2. semester prøve	42	87,5%	48	6,6	
5. semester	5. semester prøve	37	97,4%	37	7,2	
7. semester	7. semester, BA exam	32	100,0%	32	8,1	
Forårssemester 2019						
2. semester	2. semester prøve	59	75,6%	74	5,5	
5. semester	5. semester prøve	35	94,6%	37	5,2	
7. semester	7. semester, BA exam	42	100,0%	42	8,0	
Thisted						
Efterårssemester 2018						
5. semester	5. semester prøve	14	100,0%	14	6,8	
7. semester	7. semester, BA exam	16	100,0%	16	8,9	
Forårssemester 2019						
2. semester	2. semester prøve	21	80,8%	24	5,0	

Notat

Dokument dato 15. juni 2021
Dokumentansvarlig SFM
Afdeling UCN Kommunikation

Budskabspapir til UCN's bestyrelse ifm. regeringens udspil

1. Baggrund

Regeringen har d. 27.5.2021 fremlagt udspillet "Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund". Der pågår nu forhandlinger med Folketingets øvrige partier. Det er uvist, hvornår forhandlingerne er afsluttet.

Dette budskabspapir skitserer UCN's hovedbudskaber og kan være et udgangspunkt for bestyrelsens dialog med interessenter og samarbejdspartnere.

Budskaberne relaterer sig til tre hovedpunkter i udspillet, der kan få stor betydning for UCN:

1. Udflytning af uddannelser – velfærdsuddannelser samt generelt
2. Reduktion/lukning af engelsksprogede uddannelser som del af finansiering af udspil
3. Oprettelse af nye decentrale udbud, særligt bioanalytikeruddannelse i Hjørring

Budskaberne rummer ikke perspektiver på de økonomiske forhold ift. de tre hovedpunkter, da disse ikke er kendt ved udarbejdelsen af dette notat.

2. Hovedbudskaber ift. udflytning af uddannelser

2.1 Særligt vedr. velfærdsuddannelser (sygeplejerske, pædagog og lærer)

1. Det er vigtigt, at der er gode muligheder for at uddanne sig til bl.a. sygeplejerske, pædagog, jordemoder og lærer uanset, hvor man bor i Danmark og i Nordjylland.
2. Det ligger dybt indlejret i professionshøjskolernes DNA at uddanne unge og voksne i hele landet. Det gør vi allerede i dag i Aalborg, Hjørring og Thisted, hvor vi udbyder gode uddannelser af høj kvalitet.
3. Det løser derfor ikke noget i sig selv at flytte studiepladser fra Aalborg til Hjørring og Thisted, når vi allerede har ledige pladser eller kun lige nøjagtig kan fylde dem, vi har. I værste fald kan vi komme til at uddanne færre lærere, sygeplejersker og pædagoger i Nordjylland ved at flytte studiepladser ud fra Aalborg.
4. Hovedudfordringen for Nordjylland og os som professionshøjskole er, at færre unge mennesker allerede i dag søger ind på velfærdsuddannelserne, og at der i de kommende år bliver færre unge. Frem mod 2030 vil der i DK være 8 pct. færre 17-årige end i dag – svarende til knap 6.000.
5. Der er i højere grad brug for at se på rekruttering til de store velfærdsuddannelser frem for den geografiske spredning. Det handler om at løfte uddannelserne i timetal og økonomi, og vi skal have gjort jobbene endnu mere interessante og udviklingsorienterede.

2.2 Generelt om 10 pct. udflytning af uddannelser

1. Vi er bekymret over potentielt at skulle udflytte 10 pct. af vores studiepladser i Aalborg. Vi har tidligere forsøgt at oprette nogle af vores uddannelser inden for business og teknologi i f.eks. Hobro og Thisted, og vores erfaring er at der er for få ansøgere til at kunne lave tilfredsstillende holdstørrelser.
2. Det er allerede i dag en udfordring at tiltrække ansøgere til vores uddannelser i f.eks. Thisted og Hjørring. Eksempelvis er ansøgetallet til vores pædagoguddannelse i Thisted faldet med næsten 40 pct. siden 2017.
3. Udflytning af studiepladser kan medføre, at de unge "blot" søger ind på andre - måske beslægtede - uddannelser i storbyerne, hvor der er mulighed for at komme ind
4. Uddannelser uden for storbyerne har i særlig grad brug for markedsføring, specielt nye uddannelser. Hvad gør vi, når vi ifølge regeringen ikke må bruge penge på markedsføring af vores uddannelser. Hvordan skal vi så gøre opmærksom på evt. nye lokale uddannelsesmuligheder?

3. Hovedbudskaber ifm. reduktion/lukning af engelsksprogede uddannelser

1. Danske virksomheder risikerer at miste værdifuld udenlandsk arbejdskraft, hvis de videregående uddannelsesinstitutioner skal reducere markant i antal studiepladser eller helt lukke de engelsksprogede uddannelser.
2. Vi har i stigende grad et internationalt arbejdsmarked i Danmark og der er brug for kvalificeret arbejdskraft. Blandt andet inden for byggebranchen, hvor der mangler bygningskonstruktører, ingeniører og lignende kompetencer.
3. De internationale studerende er og skal fremover være med til at afhjælpe den mangel. En lukning af de engelske udbud virker som en utrolig kortsigtet løsning på udfordringerne med høje udgifter til SU til internationale studerende.
4. Vi har endnu ikke set den fulde effekt af de tiltag, som allerede er sket på området. Hos UCN har vi eksempelvis reduceret antallet af pladser på engelsksprogede uddannelser med 30 procent siden 2016.
5. Der er samtidig iværksat en mængde nye initiativer, der skal sikre, at flere internationale studerende bliver fastholdt på det danske arbejdsmarked efter endt uddannelse. Samtidig viser tallene, at ledighedsprocenten for internationale dimittender er faldende.
6. Udenlandske studerende er ikke en udgift for det danske samfund. Uddannelses- og Forskningsministeriets egne beregninger viser, at hver udenlandsk studerende bidrager med mellem 100.000 og 350.000 kroner til den offentlige økonomi over et livsforløb – trods udgifter til SU og uddannelse.
7. En lukning af de engelsksprogede udbud vil også påvirke danske studerende. Det betyder, at vores danske studerende får langt sværere ved at komme på udlandsophold som en del af

deres studier. Det er nemlig en forudsætning for deltagelse i Erasmus+-udvekslingsprogrammet, at man også kan modtage studerende på internationale uddannelser.

4. Hovedbudskaber ift. oprettelse af nye decentrale udbud, særligt bioanalytiker

1. Vi er meget positive over for mulighederne for at oprette f.eks. en bioanalytikeruddannelse i Hjørring, hvor vi i forvejen har et godt studiemiljø og en række uddannelser.
2. Det er en uddannelse, der er efterspørgsel på i Nordjylland, og det vil være den eneste uddannelse af sin slags i regionen.
3. Der kan være fornuftige forudsætninger for at tiltrække ansøgere, i og med det bliver den eneste uddannelse i regionen. Men det er afgørende, at vi kan opbygge et rigtig godt fagligt miljø omkring uddannelsen, og at de økonomiske forudsætninger er til stede.

23. juni 2021

Vedtægt

For Professionshøjskolen UCN

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Professionshøjskolen University College Nordjylland er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune i Region Nordjylland og omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Professionshøjskolens CVR-nummer er 30 84 31 26.

§ 2. Professionshøjskolen er oprettet den 10. august 2007.

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

Stk. 2. Professionshøjskolen skal sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Nordjylland.

Stk. 4. Professionshøjskolen skal dog efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse sammen med en eller flere andre professionshøjskoler dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere uddannelser eller dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf.

Stk. 5. Professionshøjskolen skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer.

Stk. 6. Professionshøjskolen skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund.

Stk. 7. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser er rettet mod.

Stk. 8. Professionshøjskolen skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt, sammenhængende og giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området.

Stk. 9. Professionshøjskolen skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter og er forpligtet til at informere herom.

Stk. 10. Professionshøjskolen kan endvidere udbyde almen ungdomsuddannelse, herunder studieforberedende undervisning, samt erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvis de institutioner, der sammenlægges med professionshøjskolen pr. 1. januar 2008, var godkendt til at udbyde disse uddannelser pr. 31. december 2007.

Stk. 11. Professionshøjskolens formål er endvidere at varetage opgaven som center for undervisningsmidler i.h.t. §§ 1 og 2 i lov om centre for undervisningsmidler.

Stk. 12. Professionshøjskolen har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. § 10 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Professionshøjskolen ledes af en bestyrelse på 14 stemmeberettigede medlemmer, jf. § 14 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

- 1) 10 udefrakommende medlemmer fortrinsvis fra den region, hvor professionshøjskolen er hjemmehørende:
- 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i forening.
 - 1 medlem med indsigt og erfaring fra det private arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling udpeges af Dansk Industri og Dansk Erhverv i forening.
 - 3 medlemmer med indsigt og erfaring fra det private eller det offentlige arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. Der udpeges medlemmer således, at disse både dækker det offentlige og private arbejdsmarked samt den regionale udvikling.
 - 1 medlem med indsigt i det offentlige arbejdsmarked udpeges af Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne i forening.
 - 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af rektorerne for ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland i forening.
 - 1 medlem med indsigt og erfaring med den internationale uddannelses- og forskningsverden. Udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.
 - 1 medlem med erfaring fra uddannelses- og forskningsverdenen. Udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering.

2) To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen.

3) To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.

De eksternt udpegede medlemmer, samt de to medlemmer valgt af og blandt de studerende og de to medlemmer valgt af og blandt medarbejderne foretager på et møde udpegnings af de 5 ovenstående medlemmer ved selvsupplering.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og studerende ved professionshøjskolen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Professionshøjskolens rektor, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i videregående uddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse.

Stk. 2. Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommande 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegnings kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegnings dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegnings af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 14, stk. 6, i lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelser, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en studerende eller medarbejder ved professionshøjskolen ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt, og et nyt medlem vælges hurtigst muligt for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af professionshøjskolen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger professionshøjskolens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter professionshøjskolens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor fastlægge professionshøjskolens organisering i vedtægten. Professionshøjskolens organisation skal opbygges, så den kan sikre:

- 1) at de studerendes behov for et varieret og lokalt udbud af forskellige uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer opfyldes,
- 2) at professionshøjskolen kan opfylde sine formål og varetage sine opgaver, og
- 3) at de studerende får mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for rektors og den øvrige øverste ledelses virksomhed.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordninger.

§ 8. Bestyrelsen er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for professionshøjskolens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for professionshøjskolens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte professionshøjskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for professionshøjskolens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Professionshøjskolens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 16, stk. 3 og 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende professionshøjskolen skal være noteret i professionshøjskolens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor den øvrige øverste ledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved professionshøjskolen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger professionshøjskolens interne revisor og foretager revisorskift efter reglerne i § 36, stk. 2 og 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Uddannelses- og Forskningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på professionshøjskolens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres.

§ 13. Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side professionshøjskolens rektor og de øvrigt ansatte chefer, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
- 2) Procedure for stillingtagen til professionshøjskolens tværgående administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering.
- 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver.
- 4) Procedure for opfølgning på planer, budgetter, rapporter om professionshøjskolens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
- 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
- 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter m.v. for bestyrelsen.

Kapitel 5: Rektor, uddannelsesudvalg, studerendes råd, professionshøjskolens øvrige organisering, jf. § 7, stk. 5

Rektor

§ 15. Professionshøjskolens øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Rektor eller den, som rektor anmoder herom, kan endvidere efter behov deltage i møder i andre kollektivt sammensatte organer i professionshøjskolen, der er nedsat af bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af professionshøjskolens øverste ledelse.

Stk. 3. Rektor eller den, som rektor bemyndiger hertil, ansætter og afskediger det øvrige personale.

Stk. 4. Rektor indstiller budget til bestyrelsen og underskriver regnskabet.

Stk. 5. Rektor har over for bestyrelsen ansvar for, at

- 1) uddannelserne og andre opgaver gennemføres i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer uddannelserne eller opgaverne, og de givne bevillinger,
- 2) det af bestyrelsen godkendte budget overholdes og
- 3) professionshøjskolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 6. Rektor fastsætter retningslinjer for de studerendes adfærd og for professionshøjskolens adgang til at gennemføre disciplinære foranstaltninger over for studerende, som ikke overholder de retningslinjer, som professionshøjskolen fastsætter.

Stk. 7. Rektor tegner professionshøjskolen med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, jf. § 21.

Uddannelsesudvalg

§ 16. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg.

Stk. 2. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Stk. 3. Opdaterede oplysninger om de nedsatte uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, skal på en let tilgængelig måde fremgå af professionshøjskolens hjemmeside. Følgende skal som minimum være oplyst på professionshøjskolens hjemmeside for de nedsatte uddannelsesudvalg:

- De nedsatte uddannelsesudvalg og deres dækningsområde,
- antallet af medlemmer i hvert udvalg og de udpegningsberettigede til de enkelte uddannelsesudvalg og
- de udpegede medlemmer til de enkelte uddannelsesudvalg, herunder medlemmer valgt af hhv. studerende og medarbejdere

To medlemmer i hvert uddannelsesudvalg vælges af og blandt medarbejderne ved det pågældende uddannelsesudvalgs område. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.

To medlemmer i hvert uddannelsesudvalg vælges af og blandt de studerende ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

Stk. 4. Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet.

Stk. 5. Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. § 12 stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, om de dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke. Hvis uddannelsesudvalget rådgiver om fællesdelen i en studieordning inden for udvalgets område, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, skal institutionen videreformidle uddannelsesudvalgets rådgivning til de øvrige udbydere.

Stk. 6. Uddannelsesudvalgene kan fungere i en periode på op til 3 måneder efter udløb af funktionsperioden, til de nye uddannelsesudvalg er nedsat, jf. stk. 1.

Studerendes råd

§ 17. De studerende har ret til på baggrund af valg at danne et råd.

Stk. 2. De studerendes råd udpeger repræsentanter for de studerende til udvalg m.v., som professionshøjskolen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for de studerende.

Stk. 3. Professionshøjskolen stiller lokaler til rådighed for de studerendes råd og udleverer nødvendige materialer til brug for rådets arbejde.

Faglige enheder

§ 18. Bestyrelsen fastlægger den interne organisering af professionshøjskolen i enheder.

Studieråd

§ 19. I henhold til § 13, stk. 2 og 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser nedsættes der interne studieråd for hver grunduddannelse.

Opdaterede oplysninger om de nedsatte studieråd skal på en let tilgængelig måde fremgå af professionshøjskolens hjemmeside

Stk. 2. Sammensætning af studierådene fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Stk. 3. Såfremt det på en uddannelse eller et udbudssted ikke er muligt at etablere studieråd kan rektor dispensere fra stk. 1.

Stk. 4. Studierådene rådgiver uddannelsesudvalg og ledelse om:

- 1) Tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af grunduddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil.
- 2) Studieordningernes indhold. Forslag til studieordninger samt ændringer heri skal derfor forelægges studierådene med henblik på kommentering.

Stk. 5. Er der, jf. stk. 3, dispenseret fra kravet om etablering af studieråd, sikrer rektor, at de studerende inddrages i forhold til en dialog i relation til emnerne i stk. 4.

Andre rådgivende udvalg mv.

§ 20. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor nedsætte andre rådgivende organer.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 21. Professionshøjskolen tegnes af bestyrelsens formand og professionshøjskolens leder i forening ved dispositioner over fast ejendom.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 22. Professionshøjskolens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Professionshøjskolens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder professionshøjskolen i overensstemmelse med regler fastsat af uddannelses- og forskningsministeren en årsrapport. Professionshøjskolens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af uddannelses- og forskningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af professionshøjskolens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 14, stk. 6, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 23. Uddannelses- og forskningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade sammenlægning eller spaltning efter §§ 38 og 39 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

§ 24. Beslutning om nedlæggelse af professionshøjskolen træffes af uddannelses- og forskningsministeren jf. § 40, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Stk. 2. Ved professionshøjskolens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Professionshøjskolens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 25. Formue hidrørende fra en professionshøjskole tilfalder statskassen ved ophør, jf. dog stk. 2. Gaver skænket til professionshøjskolen tilfalder statskassen, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Stk. 2. For professionshøjskoler, hvori der indgår en nettoformue fra en godkendt uddannelsesinstitution, der den 31. december 1990 var en selvejende institution, anvendes den del af professionshøjskolens nettoformue, der svarer til professionshøjskolens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990, til de formål, der var fastsat i vedtægten pr. 1. januar 1991.

1) For: Hjørring Seminarium: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til 12.450.808 kr. anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål eller beslægtede formål efter bestyrelsens indstilling og med Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse.

2) For: Aalborg Seminarium: Nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 til 29.084.905 kr. Ved beslutning om seminariets nedlæggelse træffer bestyrelsen med Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse bestemmelse om anvendelse af seminariets eventuelle overskydende formue til læreruddannelsesformål.

Stk. 3. Gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, der er skænket til de i stk. 2 nævnte uddannelsesinstitutioner efter 1. januar 1991 og indtil sammenlægningen til en professionshøjskole, anvendes til de formål, der var fastsat i vedtægten for de pågældende institutioner pr. 1. januar 1991.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 26. Denne vedtægt træder i kraft ved uddannelses- og forskningsministerens godkendelse. Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af sin funktionsperiode, jf. hidtil gældende vedtægt godkendt af uddannelses- og forskningsministeren d. 16. juni 2016, hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 23. juni 2021 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

Bestyrelsens medlemmer:

Poul Ingemann Knudsgaard
Formand

Søren Eriksen
Næstformand

Lone Broberg

Per Nicolaj Buch

Michael Sekjær Johansson

Mogens Ove Madsen

Lisbeth Lauritsen

Elsebeth Gabel Austin

Anne Velling Christiansen

Tine Curtis

Kristoffer Bartholdy

Mikkel Bo Vinther Pedersen

Torben Broe Knudsen

Thomas Fisker Nielsen

Dokumentdato: 15. juni 2017
 Dokumentansvarlig: DHJ
 Senest revideret: 11. februar 2021
 Senest revideret af: RNI

Standardkommissorium for studieråd ved UCN

1. Formål og opgave

I henhold til **LBK nr. 779 af 08/08/2019 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser** § 19 i ~~Vedtægt for Professionshøjskolen University College Nordjylland~~ skal der nedsættes interne studieråd for grunduddannelserne.

~~Et studieråd kan dække flere beslægtede uddannelser inden for samme område.~~

Der nedsættes minimum et studieråd per grunduddannelse. Et studieråd kan dække flere udbud (udbudssted eller sprog) indenfor samme grunduddannelse.

~~Studierådene er de studerendes organ og har i henhold til vedtægten til opgave at rådgive uddannelsesudvalg (se ucn.dk) og ledelse om:~~

Studierådene er de studerendes organ og har i henhold til vedtægten til opgave at rådgive uddannelsesudvalg, rektor, bestyrelsen og ledelsen.

Studierådene rådgiver om uddannelsernes kvalitet og relevans, herunder:

- Tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af grunduddannelserne og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil.
- Den institutionelle del af studieordningernes indhold. Forslag til studieordninger samt ændringer heri skal derfor forelægges studierådene med henblik på kommentering.

~~Herudover vil det være relevant at involvere studierådene i forhold til:~~

~~— Uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse med henblik på udvikling af uddannelsen.~~

- Sammenhængen mellem den teoretiske og praktiske del af undervisningen.
- Refleksiv praksislæring (herunder studieaktivitetsmodellen)

• Undervisningsmiljø (fysisk og psykisk)

~~— Evaluering af studieaktiviteter~~

• Evaluering af undervisning, praktik/klinik og projekt

~~• Øvrige evalueringer på uddannelsen (eks. Studentertilfredsundersøgelsen)~~

• Eksterne evalueringer fx UFM's kvalitetsmålinger (Læringsbarometer, UddannelsesZoom, Undervisningsmiljø og Dimittendundersøgelsen)

- ~~— Den internationale dimension på uddannelsen.~~
- ~~— Kontakt til relevant videngrundlag~~
- ~~— Fysisk studiemiljø~~
- ~~— Rekrutteringsaktiviteter~~
- Faglige og sociale arrangementer på uddannelsen/uddannelserne

2. Sammensætning

Studierådet består af studenterrepræsentanter, repræsentanter for medarbejderne¹ og uddannelsesledelsen, samt evt. repræsentanter for kliniske undervisere, hvor dette er relevant. Uddannelsesledelsens repræsentant er formand for studierådet. Studenterrepræsentanterne i studierådet kan udpege en næstformand iblandt sig.

Studierådet er de studerendes mulighed for at øve indflydelse på deres uddannelse og studiemiljø og skal derfor sammensættes således, at de studerende er bredt repræsenteret.

Studenterrepræsentanterne vælges af og blandt de studerende for en periode på min. 1 år og max. 2 år med mulighed for genvalg

Medarbejderrepræsentanter udpeges af uddannelseslederen på baggrund af drøftelse med de til uddannelsen/uddannelserne tilknyttede ansatte. Medarbejderne udpeges for en periode på to år med mulighed genudpegning.

3. Møder

Studierådene indkaldes til møde min. 3 gange årligt under hensyntagen til bl.a. årshjul for kvalitetsarbejde og uddannelsesudvalgenes mødeplan. Mødeplan skal fremgå af studierådets forretningsorden.

Uddannelsesledelsen udarbejder på baggrund af input fra studierådets medlemmer dagsordenen som udsendes til de studerende forud for mødet.

Er der valgt en næstformand blandt de studerende inddrages pågældende ifht. fastlæggelse af dagsorden.

Det påhviler uddannelsesledelsen at tilse, at der udarbejdes et referat fra møderne og at dette videreformidles til de studerende som studierådet dækker.

Materiale fra studierådernes møder journaliseres.

1. Primært undervisere, men hvor det er relevant vil det også kunne være studieadministrative medarbejdere, fx studievejledere eller ansatte ved UCN Bibliotek.

4. Kobling til andre organer

Med henblik på at sikre koblingen mellem studieråd og uddannelsesudvalg orienteres studierådets medlemmer om uddannelsesudvalgets aktiviteter. Orienteringen kan ske mundtligt på studierådsmøder eller ved at uddannelsesudvalgets mødemateriale fremsendes til studierådets medlemmer til orientering.

Uddannelsesudvalget orienteres en gang årligt om de temaer studierådet har beskæftiget sig med i det forgangne år.

Orienteringen kan gives mundtligt eller ved fremsendelse af mødemateriale fra studierådet eller ved en mindre skriftlig redegørelse. ~~Det skal fremgå af studierådets forretningsorden, hvornår denne orientering gives.~~

Dokument dato 26. maj 2021
Dokumentansvarlig lsg
Afdeling UCN Ledelsessekretariat

Proces for udpegning af ny bestyrelse 2022-2026

Den nuværende bestyrelsesperiode udløber den 30. april 2022, hvorfor der skal iværksættes en proces med henblik på udpegning af medlemmer til UCN's bestyrelse.

1. Formelle rammer

Sammensætningen af UCN's bestyrelse er reguleret af vedtægten for UCN. Heraf fremgår følgende om bestyrelsens sammensætning mv.

10 udefrakommende medlemmer fortrinsvis fra den region, hvor professionshøjskolen er hjemmehørende:

- 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i forening.
- 1 medlem med aktuel indsigt og erfaring fra det private arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling udpeges af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening.
- 3 medlemmer med aktuel indsigt og erfaring fra det private eller det offentlige arbejdsmarked inklusive den regionale udvikling udpeges af bestyrelsen ved **selvsupplering**. Der udpeges medlemmer således, at disse både dækker det offentlige og private arbejdsmarked, samt den regionale udvikling.
- 1 medlem med aktuel indsigt i det offentlige arbejdsmarked udpeges af Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikernes Centralorganisation i forening.
- 1 medlem med aktuel indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af rektorerne for ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland i forening.
- 1 medlem med aktuel indsigt og erfaring med den internationale uddannelses- og forskningsverden. Udpeges af bestyrelsen ved **selvsupplering**.
- 1 medlem med aktuel erfaring fra uddannelses- og forskningsverdenen. Udpeges af bestyrelsen ved **selvsupplering**.

26. maj 2021

Proces for udpegning af ny bestyrelse 2022-2026

To medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen.

To medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen.

De eksternt udpegede medlemmer, samt de to medlemmer valgt af og blandt de studerende og de to medlemmer valgt af og blandt medarbejderne foretager på et møde udpegning af de 5 ovenstående medlemmer ved selvsupplering. Selvsupplerende medlemmer kan kun udpeges 2 gange.

2. Nuværende sammensætning

Navn	Udpegning	Mulighed for genudpegning
Mogens Ove Madsen	Regionsrådet	Ja
Lisbeth Lauritsen	Kommunalbestyrelserne	Ja
Lone Broberg	Vækstforum	Ja (men OBS på udpegningsorgan)
Søren Eriksen	FTF	Ja (men OBS på udpegningsorgan)
Elsebeth Gabel Austin	Region Nordjyllands gymnasirektorer	Ja
Poul Knudsgaard	Selvsupplering	Ja
Michael Sekjær Johansson	Selvsupplering	Nej (er udpeget 2 gange – dog først med deltagelse fra møde i juni 2017)
Anne Velling Christiansen	Selvsupplering	Ja
Per Nikolaj Bukh	Selvsupplering	Ja
Tine Curtis	Selvsupplering	Ja
Kristoffer Bartholdy	Studerende ved UCN	Uddannelse forventet afsluttes 01/2022.
Mikkel Bo Vinther Pedersen	Studerende ved UCN	Uddannelse forventet afsluttes 01/2022.
Torben Broe Knudsen	Medarbejderne ved UCN	Vælges blandt medarbejdere
Thomas Fisker Nielsen	Medarbejderne ved UCN	Vælges blandt medarbejdere

Proces for udpegning af ny bestyrelse 2022-2026**3. Proces i forhold til den nye udpegning**

Idet udpegning af flere af bestyrelsens medlemmer skal ske fra politisk niveau i Nordjylland, er det ikke hensigtsmæssigt at iværksætte udpegningsprocessen før efter Kommunal og Regionsrådsvalget den 16. november 2021. Den efterfølgende konstitueringsperiode bør ligeledes være overstået.

I forlængelse af udpegning af medlemmer til bestyrelsen fra de ovenfor beskrevne eksterne aktører samt studenter og medarbejderrepræsentanter skal disse medlemmer af den tiltrædende bestyrelse mødes med henblik på at foretage selvsupplering, jf. vedtægtenes anvisninger. Dette sker på et møde 0 ultimo april 2022.

4. Anbefaling vedr. tidsperspektiv for udpegningsproces

Aktivitet	Start	Slut	Ansvarlig
Eksterne aktører foretager udpegning	1. december 2021	1. februar 2022	UCN Ledelsessekretariat henvender sig, og følger op
Etablering af valgproces ift. udpegning af medarbejderrepræsentanter	1. december 2021	1. februar 2022	UCN Ledelsessekretariat, nuværende medarbejderrepræsentanter og formandskabet for HSU foranstalter iværksættelse af valgproces
Etablering af valgproces ift. udpegning af studenterrepræsentanter	1. december 2021	1. februar 2022	UCN Ledelsessekretariat beder UCN Studenterforum iværksætte valgproces.
Udpegning af medlemmer ved selvsupplering	1. februar 2022	1. april 2022	Rektor og UCN Ledelsessekretariat foranstalter 'møde 0' mhp. udpegning af øvrige medlemmer ved selvsupplering og 'prækonstituering' af formandskab
Konstituering af bestyrelsen (foretages på bestyrelsens 1. ordinære møde)		Ultimo juni 2022	Rektor/bestyrelsen

Notat

Orientering til	UCN's bestyrelse
Dokument dato	7. juni 2021
Dokumentansvarlig	AEI
Afdeling	UCN Ledelsessekretariat
Sagsnr.	245345

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 7. april til 23. juni 2021

1.1 Ministerbesøg i Thisted

Statsminister Mette Frederiksen og forskning- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen var 4. juni på besøg på UCN's campus i Thisted.

De to ministre besøgte UCN i Thisted for at tale om uddannelse til hele landet. De blev taget imod af rektor Lene Augusta Jørgensen, uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen og campuskoordinator i Thisted Dora Ingeborg Leegaard.

Efter en kort rundtur på campus mødtes de med en gruppe studerende i den nyanlagte bålhytte, hvor der var tid til dialog mellem Mette Frederiksen, Ane Halsboe-Jørgensen og de studerende om emner som studiemiljø på et lille campus, valg af Thisted som studieby, sammenhængen mellem familieliv og uddannelse samt hvad det betyder for egnen at have en videregående uddannelsesinstitution.

1.2 Nyt projekt lover børn mere legende pædagogisk personale

Et nyt udviklingsprojekt "Leg For Dig" skal skabe videreuddannelsesformater til pædagogfeltet, som bygger på en legende tilgang til læring.

Projektet vil i tæt samarbejde med pædagogisk personale i hele landet udforske, afprøve og kvalificere nytænkende efter- og videreuddannelsesforløb til alle i det pædagogiske felt. UCN står sammen med landets øvrige professionshøjskoler og LEGO Fonden bag projektet. "Leg For Dig" er unikt, fordi det henvender sig til alle voksne i børnenes hverdag, uanset om man er dagplejer, pædagog, pædagog-medhjælper, pædagogisk assistent, skolepædagog eller pædagogisk leder.

Legende læring kan både stimulere børns fantasi og nysgerrighed samt bidrage til at styrke og bevare deres lyst til at lære. De seneste år har flere nationale og internationale studier vist en tendens til, at børns læringsmotivation falder i takt med, at de bliver ældre. I VIVEs evaluering af folkeskolereformen fra 2017 giver flere af de adspurgte lærere og pædagoger udtryk for, at de mangler kompetencer til at sikre interessante aktiviteter - særligt i forhold til de læringsunderstøttende aktiviteter, hvor der skal arbejdes med en mere legende tilgang til læring.

I Leg For Dig-projektet får pædagogisk personale mulighed for at udvide deres forståelse og kompetencer i forhold til legefaglighed og legens betydning for børns udvikling. Projektet udmærker sig ved at invitere en bred række aktører inden for pædagogfeltet, herunder pædagogisk personale, faglige organisationer, KL og førende forskere i feltet, med ind i en fælles udforskning af, hvordan man kan skræddersy uddannelsesformater, som imødekommer behovene i praksis.

Ifølge en undersøgelse fra EVA er der et behov for at nytænke efter- og videreuddannelses tilbud til pædagogisk personale. Leg For Dig-projektet er bygget op omkring en vekselvirkning mellem at undersøge og afprøve nye måder at rammesætte pædagogisk personales faglighed på med afsæt i legen. Deltagerne kommer til at teste en bred vifte af nytænkte udviklingsforløb, som danner grundlag for mere målrettet, vedkommende og tilgængelig videreuddannelse af voksne, som støtter børn i deres udvikling, trivsel og dannelse.

Landets seks professionshøjskoler står sammen med LEGO Fonden bag Leg For Dig-projektet, som understøttes med en fondsbevilling på 17 mio. kr. Projektet forventer at inddrage 20 procent af det pædagogiske personale på børneområdet i Danmark i udviklingen af nye efter- og videreuddannelsesformater og er foreløbig rammesat til 2023. Projektet er på nuværende tidspunkt i sin udviklingsfase og er fra januar 2022 klar til at lave de første afprøvninger i samarbejde med praksis.

Leg For Dig er et initiativ under det landsdækkende Playful Learning-program, som arbejder for at fremme børns kreative, legende og eksperimenterende tilgang til verden. Playful Learning-programmets hensigt er at skabe en national bevægelse for pædagogisk udvikling med legens kvaliteter som afsæt. En bevægelse som skal bidrage til at styrke kvaliteten i vores måde at møde børn i dagtilbud og skoler på.

1.3 Nyt fra Forskning og Udvikling

Forskningsprogrammerne lukker pr. 31/12-2021

I forlængelse af prioritering af tre fokuserede styrkepositioner indenfor anvendelsesorienteret forskning har rektoratet besluttet, at de fire eksisterende institutionelle forskningsprogrammer lukker med udgangen af 2021. Dette sker dels for at undgå temamæssigt overlap mellem de prioriterede styrkepositioner og forskningsprogrammerne, og dels for at sikre nødvendige ressourcer til udviklingen af

styrkepositionerne. De fire forskningsprogrammer har spillet en vigtig rolle i forhold til UCN's nuværende stadie på forskningsområdet, og centrale indsatser og samarbejder fra forskningsprogrammerne videreføres fra 2022 i regi af enten styrkepositionerne eller uddannelsesområderne.

Nye muligheder med stillingskategorien forskerstuderende

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen gennemførte i januar 2021 en høring om ny stillingsstruktur bekendtgørelse indeholdende en ny stillingskategori som "forskerstuderende". Denne stillingskategori vil gøre det muligt at ansætte ph.d.-studerende på professionshøjskolerne som forskerstuderende. I dag ansætter UCN ikke ph.d.-studerende. Disse ansættes i stedet eksternt fx på det universitet, hvor de er indskrevet, og UCN afholder herefter hele eller dele af udgifterne forbundet med ansættelsen.

I forbindelse med OK21 blev der aftalt løn- og ansættelsesvilkår for eventuelle fremtidige forskerstuderende på professionshøjskolerne. Her kan særligt bemærkes, at lønindplacering vil afhænge af, om den forskerstuderende i forvejen er lektor- eller adjunktansat i professionshøjskolesektoren, eller kommer udenfor sektoren. I de to første tilfælde vil den forskerstuderende bevare henholdsvis lektor- eller adjunkt-løn ved ansættelse som forskerstuderende, mens der i det sidste tilfælde vil ske ansættelse til aflønning modsvarende ph.d.-studerende på universiteterne.

Da den ændrede bekendtgørelse endnu ikke er offentliggjort, afventer UCN udmelding før det besluttes, om der skal ske ændringer i forhold til eksisterende praksis ved igangsættelse af ph.d.-forløb på UCN.

UCN er del af vigtig naturfagssatsning på 200 mio. kr.

Novo Nordisk Fonden og VILLUM fonden har støttet etablering af et nationalt Naturfagsakademi (NAFA) med 200 mio. kr. i perioden august 2021 til juli 2028. NAFA er et forsknings- og udviklingsprogram ansøgt af et landsdækkende konsortium bestående af de seks professionshøjskoler, fire universiteter og det nationale naturfagscenter Astra. I løbet af programperioden forventes NAFA desuden at indgå i samarbejde med ca. 200 grundskoler i 30 kommuner på tværs af hele landet.

NAFA har til formål at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen, hvilket skal ske gennem tre hovedindsatser: i) udvikling af undervisningen på læreruddannelsen, ii) udvikling af kompetenceudviklingsmodeller i grundskolen samt iii) naturfagdidaktisk forskning i Center of Excellence in Science Education (CESE). Københavns Professionshøjskole, KP er værtsinstitution for NAFA og huser programchef og CESE-leder, mens UCL og UC-Syd leder indsatserne for henholdsvis udvikling af læreruddannelsen og udvikling af kompetencemodeller i grundskolen.

UCN's læreruddannelse og CFU indgår i alle tre hovedindsatser samt NAFA's styregruppe. UCN's forventede budgetandel i løbet af programperioden er på 15,4 mio. kr.

1.4 Horizon Europe

Horizon Europe er EU's rammeprogram til understøttelse af forskning og innovation i EU med et budget på omkring 100 mia. EUR for perioden 2021 – 2027. For UCN er Horizon Europe interessant, da programmet giver mulighed for at søge om midler til forsknings- og innovationsprojekter; for UCN's vedkommende som altovervejende hovedregel i samarbejde med andre partnere. Som en del af kriterierne for at kunne ansøge og få tildelt midler fra Horizon Europe stilles der for offentlige institutioner krav om, at disse skal have en "Gender Equality Plan"/ "ligestillingsplan". Dette krav kommer således til at berøre UCN, når der skal ansøges om midler fra Horizon Europe. Kravet om en ligestillingsplan relaterer sig til ligestilling mellem kønnene og dermed i udgangspunktet de områder, vi i dansk ret behandler i ligebehandlings- og ligestillingslovene.

Kravet er gældende fra 1. januar 2022 til offentlige institutioner, og bevirker, at ansøger eller den institution der er del af en ansøgning til Horizon Europe, skal have en ligestillingsplan for at kunne søge om midler.

For at sikre, at vi imødekommer disse krav og dermed kan søge midler i Horizon Europe programmet, er der igangsat et tværsektorielt samarbejde blandt HR-cheferne med henblik på at lave en fælles sektorløsning, der imødekommer kravene til en ligestillingsplan. Forventningen er ikke at udarbejde en entydig plan, der kan anvendes på alle professionshøjskoler, da det vil være forskelligt, hvordan den enkelte professionshøjskole vil arbejde med ligestilling. Men arbejdet med at få afdækket hvilke initiativer vi har, hvad der kan løses i fællesskab, og hvem der skal involveres i projektet, har vi vurderet kunne give god mening. Arbejdet med ligestillingsplanerne vil også kræve involvering fra FoU, med henblik på at sikre den forskningsmæssige vinkel ind i arbejdet. Der forventes på sigt en bredere organisatorisk forankring af projektet. Der forventes ikke at foreligge en fuldstændig ligestillingsplan ved udgangen af 2021, men en beskrivelse af kommende initiativer, samt en tidsplan for arbejdet.

1.5 Årsmøde 2021 for bestyrelsen og uddannelsesudvalg

Årsmødet 2021 – en dag i netværkets og strategi 2030's tegn

Årsmødet mellem UCN's bestyrelse og UCN's uddannelsesudvalg finder sted den 27. oktober 2021 på Campus Mylius Erichsens Vej i forlængelse af bestyrelsesmødet samme dag. Formålet med dagen er, at bestyrelsen får lejlighed til at møde UCN's uddannelsesudvalg, Som består af chefer, ledere,

medarbejdere og studerende fra UCN samt repræsentanter fra private og offentlige aftagervirksomheder og ungdomsuddannelserne. På dagen samles således ca. 100 personer til en dag i netværkets tegn med UCN's Strategi 2030 som omdrejningspunkt, hvor der specifikt sættes fokus på målsætningen tværprofessionalitet og målsætningen styrket samspil med praksis. En væsentlig del af programmet drejer sig om Strategi 2030, hvorfor der i forbindelse med bestyrelsesformanden, rektors og uddannelsesdirektørens velkomst er afsat god tid til dialog med deltagerne om strategiens indhold og betydning for UCN's udvikling de kommende 10 år. Det betyder også, at det er vigtigt, at deltagerne på forhånd har læst og forholdt sig til strategien. Herefter vil der være fire parallelle oplæg, som deltagerne vælger sig ind på, med henholdsvis Lisbeth Lagoni, Sygeplejefaglig direktør ved Region Nordjylland, Jesper Carlsen, Direktør for børn, skole og undervisning ved Hjørring Kommune, Thorkild Baattrup-Andersen, IT-Manager ved Dolle A/S samt UCN-alumne Pelle Ravn, Softwareudvikler ved Telenor. Afslutningsvis samles alle igen til keynote-indlæg ved Anders Hvid, Co-founder af den nordiske tænketank Dare Disrupt under temaet fremtidens arbejdsmarked og de kompetencer, der er nødvendige i både private og offentlige virksomheder de kommende år.

1.6 Valg og implementering af Microsoft Teams som undervisningsplatform i UCN

Baggrund

Den 28. september 2020 behandlede rektoratet UCN It- og digitaliserings indstilling om at etablere Teams som UCN's fremtidige undervisningsplatform. Der var positiv tilslutning til indstillingen, og dermed lagde rektoratet sidste brik i en lang proces, som har involveret ganske mange: testdeltagere, it-brugerudvalg, chef- og ledergruppen, HSU m.fl.

Valget af platform til digital understøttelse af undervisning for mange tusinde studerende og kursister er en vigtig strategisk beslutning i UCN, og en lang række faktorer og hensyn har ligget til grund for beslutningen om Teams som fremtidig platform for undervisning i UCN.

Hvorfor Teams som undervisningsplatform?

Baggrunden for beslutningen rækker langt tilbage. UCN har igennem hele 2019 og 2020 arbejdet intensivt med at vurdere Teams som mulig afløser for det nuværende LMS (Canvas).

Det arbejde er dels forløbet gennem en tæt overvågning af Teams produktudviklingen, dels gennem en række længerevarende konkrete tests af Teams med deltagelse af relativt mange studerende og undervisere.

De omtalte undersøgelser og tests har været samlet under betegnelsen "Teams til undervisning", og de viste relativt hurtigt, at der er potentiale for UCN ved at vælge Teams som undervisningsplatform:

- Deltagere i de interne tests har været glade for Teams som undervisningsplatform
- Teams har været tilgængelig for alle i UCN siden marts 2020, og viste sig hurtigt som en populær service. Faktisk så populær, at online undervisningsaktiviteter der ellers var beholdt UCN's LMS (Canvas) kom i konkurrence med Teams intern i UCN. To interne kommunikations- og delingsplatforme i UCN er ganske uhensigtsmæssigt.
- Teams er vurderet som en platform, som understøtter UCN's læringstilgang RPL (Refleksiv Praksislæring) på god vis (Teams understøtter på udmærket vis mulighed for refleksion, dialog, oplevelse, handling, tænkning)
- Vi får en gevinst i forhold til vores dimittenders digitale kompetencer: Teams er en global standard som stort set alle vil møde og bruge i praktik og deres fremtidige profession.
- Medarbejdere og studerende får samlet flere digitale koncepter i samme kendte platform (UCN's interne informationssystemer er allerede baseret på Office 365)
- Alle i UCN er vant til at bruge Office pakken (fremover Microsoft 365), og med Teams får vi udnyttet Microsoft pakkens fulde potentiale.
- Mange af vores kommende studerende vil have Teams erfaringer med i bagagen fra de gymnasiale uddannelser, hvor mange i dag bruger Teams.
- UCN behøver ikke gå i udbud med Teams platformen som med LMS platforme, og får dermed antageligvis reduceret antallet af systemskifte over tid.

Der er dermed tale om en aktiv og oplyst indstilling af en - allerede kendt - platform, som passer rigtig godt til UCN på mange planer – og som vi derfor forventer vil give UCN ganske mange fordele i forhold til brugen og udviklingen af det digitale undervisningsrum i UCN.

Videre udvikling af Teams som undervisningsplatform

Valget af Teams indebærer naturligvis også nogle udfordringer og overvejelser:

Et centralt omdrejningspunkt for UCN's vurderinger og tests har været fokuseret på det forhold, at Teams ikke er et LMS i klassisk forstand. Hvad vil det forhold betyde for UCN, og hvordan kan vi indkapsle den problemstilling?

Vi har imidlertid konstateret, at Teams får - måned for måned - flere og flere værktøjer, der er direkte og indirekte anvendelige i undervisning. UCN's kendte brugermønstre i vores nuværende LMS er ikke domineret af brug af specialværktøjer, men i højere grad:

- Præsentation af undervisningsmateriale
- Deling af og samarbejde i dokumenter og materialer
- Diskussion og kollaboration

Disse er alle områder hvor Teams er en ganske moden platform. Der kan dog være behov for specielle løsninger over tid, og sådanne "LMS værktøjer" vil komme fra 3 kilder som det vurderes:

- Direkte indbyggede funktioner i Teams rettet mod undervisning, leveret af Microsoft selv
- Integrerede 3. parts løsninger der kan tilkøbes igennem App-storen
- Standard Teams og Office funktioner der anvendes på måder som erstatter/simulerer en "LMS" funktion.

Aktuel status og implementering

Implementeringen af Teams på uddannelserne sker i tre kadencer (februar 2021, august 2021 og februar 2022). Det betyder at de første uddannelser allerede er i drift i Teams og andre er i planlægning af overgangen. Projektplanen følges og der er på nuværende ikke forsinkelser i projektet. Vi forventer derfor fortsat en fuld idriftsættelse af Teams og nedlukning af Canvas pr. 31. januar 2022.

Samtidig med overgangen til Teams kompetenceudvikles alle undervisere i systemet og det knyttes tæt til arbejdet med pædagogisk redesign ud fra Refleksiv Praksislæring. Dermed forsøges det sikret, at den pædagogiske udvikling og systemskiftet sker samlet på uddannelsen.

1.7 Cypersikkerhed

Der er blevet udarbejdet et statusnotat til bestyrelsen om aktuel status og aktiviteter indenfor it-sikkerhed/cybersikkerhedsområdet.

I statusnotat indgår også aktuel indrapportering til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om UCN's "Implementering og vedligeholdelse af informationssikkerhedsledelsessystem"

Der arbejdes kontinuerligt og bredt med it-sikkerhed både hos UCN it og digitalisering samt ved de enkelte systemejere i UCN.

Trusselbilledet ændrer sig imidlertid konstant, hvilket betyder der også arbejdes tematisk ift. udviklingen efterhånden som teknologi og trusler udvikler sig.

I statusnotatet beskrives en række centrale aktiviteter og indsatser indenfor it-sikkerhedsområdet i det foregående år.

1.8 Implementering af nyt studieadministrativt system (esas)

Der har igennem en årrække foregået et udviklingsarbejde med henblik på udvikling af et nyt og tidsvarende studieadministrativt system, benævnt esas. Arbejdet har været forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet med bistand fra Netcompany og med en betydelig inddragelse af de kommende brugere i form af professionshøjskolerne, erhvervsakademier og maritime institutioner.

Systemet sat i drift på samtlige professionshøjskoler i februar 2021 (VIA dog i efteråret 2020 som led i pilotdrift). I løbet af foråret er der imidlertid konstateret væsentlige udfordringer med hensyn systemets modenheden, herunder fejl og mangler samt begrænsninger i den på nuværende tidspunkt udviklede funktionalitet. Dertil kommer betydelige problemer med håndtering af konverterede studenterdata. Udfordringerne vurderes at være størst i forhold til håndtering af den igangværende optagelse, administration af læreruddannelsen, STÅ indberetning samt fakturering.

Professionshøjskolerne har valgt at eskalere sagen overfor ministeriet og der er etableret en særlig krise governance med henblik på at få driften normaliseret.

1.9 UCN vinder diversitetspris

UCN har som den første uddannelsesinstitution i Danmark fået tildelt Diversitetsprisen af Fonden for Entreprenørskab.

Prisen er et bevis på, at UCN arbejder målrettet for at fremme diversitet i de mange forskellige projekter og aktiviteter, professionshøjskolen udbyder med fokus på entreprenørskab og iværksætteri – herunder særligt i forhold til at sikre at flere kvindelige studerende prøver kræfter med entreprenørskab og iværksætteri som en del af deres uddannelse.

Blandt de nyere initiativer på UCN er Next Women-netværket, der har til formål at motivere og hjælpe flere kvindelige iværksættere i gang med egen virksomhed, både gennem netværk og undervisning. Som et led i netværket kobles kvindelige erhvervsmentorer med de unge iværksættere, og det er en stor succes. Der er over 180 medlemmer af netværket og over 30 kvindelige mentorer.

I samme boldgade har UCN planer om at starte projektet InvestorPitch, som skal styrke de kvindelige iværksættere især i pitchsituationen overfor et mandsdomineret investorpanel. Kun 1% af de

kvindelige iværksættere lykkes i dag med at komme igennem nåleøjet og opnå en investering i deres virksomhed. Målet er således at løfte antallet af kvindelige iværksættere, der formår at tiltrække investorer.

UCN's tværfaglige iværksætterforløb Next Step, hvor studerende bl.a. kan få undervisning i entreprenørskab og bruge deres praktiktid i egen virksomhed, er endnu et eksempel på en aktivitet, der er med til at fremme diversitet i entreprenørskab. I år har studerende fra 33 af UCN's uddannelser deltaget i Next Step-forløb med en bred repræsentation af etnicitet, køn og race.

Derudover har professionshøjskolen lavet særlige forløb for studerende på de pædagogiske uddannelser for at fremme innovation og entreprenørskab hos fremtidens lærere og pædagoger - løse dilemmaet med balancen mellem at starte socialøkonomisk virksomhed og samtidig skabe en rentabel virksomhed.

1.10 Bilag til beretningen

Bilag 1	Statusnotat om cypersikkerhed
---------	-------------------------------
