

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 03-11-2025

Mødedato Mandag d. 03. november 2025 kl. 13:00

Mødested Campus Selma Lagerlöfs Vej 2, lokale 1.3.160

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	3
Nyt fra direktionen.....	3
TEMA: AI og fremtiden: Hvordan AI former samfundet og fremtidens kompetencer v/ Poul Højmo	4
Strategi og Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark v/ Direkt	5
Lukket.....	8
Godkendelse af budgetopfølgning 2. trimester og V2 2025 v/ Poul Højmosse Kristensen og Marlene	8
Spot på Nordjylland og UCN: Beredskab og krisehåndtering v/ Rektor og Poul Højmosse Kristenser	9
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 20. juni til 31. oktober 2025.....	10
Næste bestyrelsesmøde d. 12. dec. 2025.....	11
Eventuelt.....	12
Lukket.....	12
Lukket.....	12

- Fratrædelse af Direktør for Velfærd samt konstituering af ny Direktør for Velfærd
- Optag sommer 2025
- Status på strategisk rammekontrakt

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

TEMA: AI og fremtiden: Hvordan AI former samfundet og fremtidens kompetencer

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i oplæg fra professor Jan Damsgaard drøfter AI og fremtidens kompetencer i en nordjysk kontekst.

Som led i UCN's strategi er det en målsætning, at 'UCN uddanner professionelle med praksisnær teknologiforståelse'. Det fremgår videre, at målsætningen vil skulle bidrage til, at UCN uddanner dimittender, der *"aktivt [kan] bidrage til den fortsatte teknologiske og digitale udvikling af professioner og erhverv"*.

Blandt de teknologier, der udvikler sig hurtigst, er kunstig intelligens (AI), der på tværs af sektorer forandrer dansk økonomi og arbejdsmarked.

Som afsæt for en efterfølgende drøftelse i bestyrelsen, vil der på mødet være et oplæg fra en af de førende forskere på området, der med afsæt i konkrete eksempler vil tegne et billede af de forandringer vi står overfor. Forandringer, som UCN's dimittender vil skulle være rustet til at aktivt at bidrage til, at vi lykkes med i Nordjylland.

Om oplægsholderen: Jan Damsgaard er professor i digitalisering ved Copenhagen Business School og digital vismand udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Han er ministerudpeget medlem af SMV:Digital samt rådet for AI i grundskolen, ungdomsuddannelserne og voksenuddannelserne (afsluttet). Han er desuden regeringsudpeget medlem af Ekspertgruppen for AI i den offentlige sektor og medlem af Forum for Fremtidens Arbejdsmarked.

Bilag

Ingen bilag

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Status på strategi- og reformimplementering

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen;

- Tager orienteringen til efterretning
 - Drøfter tematikkerne i orienteringen med henblik på at kvalificere det videre arbejde med reform- og strategiimplementering
-

Sagsfremstilling

Direktionen giver en status på arbejdet med implementering af strategi og reform.

Reform

Med statussen giver direktionen et samlet overblik over fremdriften på nationalt plan samt ift. de enkelte reform-elementer, hvor der laves konkrete nedslag i fremdriften ift. etablering af professionsmasteruddannelser og etablering af internationale udbud, samt økonomi og øvrige væsentlige, aktuelle opmærksomheder i arbejdet. Der orienteres desuden om, hvordan kommuner, regionen og erhvervsliv inddrages i reformarbejdet på UCN.

Professionsmasteruddannelse

Der er aktuelt fire professionsmasteruddannelser i pipeline – psykologfaglig professionsmasteruddannelse, lærerfaglig professionsmasteruddannelse (begge forventes udbudt i 2026), pædagogfaglig professionsmasteruddannelse (forventet udbud i 2027) og sundhedsfaglig professionsmasteruddannelse, hvoraf de tre første er politisk defineret. Indhold og tidsplan for den sundhedsfaglige professionsmasteruddannelse er endnu uafklaret.

Der oprettes 300 studiepladser i 2026 stigende til 650 pladser ved fuld indfasning i 2028 fordelt på fire til seks professionsmasteruddannelser. På længere sigt fastsættes et årligt tilgangsloft på 1.200 studiepladser.

Af de 300 studiepladser i 2026 er UCN tildelt hhv. 19 studiepladser på den psykologfaglige professionsmasteruddannelse og 15 studiepladser på den lærerfaglige professionsmasteruddannelse. Der er indgivet institutionsønske om hhv. 16 studiepladser på den pædagogfaglige professionsmasteruddannelse og 20 studiepladser på den sundhedsfaglige professionsmasteruddannelse – det endelige antal studiepladser afklares gennem dialog med professionshøjskolesektoren/Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). I første omgang vurderes det ikke realistisk at opnå alle fire udbud.

I forhold til det aktuelle arbejde med den psykologfaglige og lærerfaglige professionsmasteruddannelse har UFS tilkendegivet, at de ikke forventer oprettelse af seks selvstændige udbud af begge professionsmasteruddannelser.

På denne baggrund og gennem efterfølgende dialog med de nordjyske kommunaldirektører på børne- og ungdområdet samt bestyrelsens prioritering af den psykologfaglige og sundhedsfaglige professionsmasteruddannelse på seneste bestyrelsesmøde er det blevet besluttet, at der kun søges om oprettelse af den psykologfaglige professionsmasteruddannelse på UCN. Samtidig etableres der et samarbejde med VIA University College og

UC Syd ift. det forsknings- og udviklingsmiljø samt udvikling af praksissamarbejdsmodeller, som er relevant for uddannelsen. Der foregår ligeledes igangværende dialoger med AAU omkring udvikling af den psykologfaglige professionsmasteruddannelse. Der forventes svar på ansøgning om udbud ultimo 2025.

På den lærerfaglige professionsmasteruddannelse ansøges der ikke om et selvstændigt udbud, men udelukkende om et samarbejde med VIA, hvor VIA har udbudsretten på uddannelsen.

UCN forventer at søge egne udbud af både den pædagogfaglige- og sundhedsfaglige professionsmaster.

Internationale uddannelsesudbud

Med muligheden for oprettelse af 90 studiepladser til internationale studerende på UCN fra 2027 pågår arbejdet med at afklare, hvilke uddannelsesudbud, der skal etableres på UCN, som både opfylder krav om at fremgå af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens STEM/IT-positivliste og som afspejler et udtalt nordjysk arbejdskraftsbehov. Således pågår analysearbejde samt dialoger med både erhvervsliv og styrelse ift. at sikre opfyldelse af disse krav.

Der er desuden en opmærksomhed på, at etableringen af de internationale studiepladser sker før det erhvervsrettede uddannelseslandskab er konsolideret i kraft af reformens øvrige elementer – forventeligt i 2028 – og dermed også justeringen af UCN's samlede erhvervsrettede uddannelsesportefølje.

Strategiske samarbejde og partnerskaber

Som led i implementeringen af reformaftalen er der en flerstrengt og kontinuerlig inddragelse af centrale interessenter, herunder meduddannere og aftagere. Dette inkluderer blandt andet dialog med kommunaldirektører, kommunale børne- og ungedirektører samt sundhedsdirektører, partnere i regi af Den Nordjyske Sundhedsalliance, ungdomsuddannelser, Aalborg Universitet samt erhvervsaktører og virksomheder. Gennem denne inddragelse er der både fokus på at samtænke reformimplementeringen med implementeringen af øvrige reformer, ligesom der lægges fundament for relevante strategiske partnerskaber.

Strategi

På bestyrelsesmødet i april blev bestyrelsen præsenteret for governance for implementering af UCN-strategi 2030 samt de første implementeringsskridt for foreløbigt fire fællesstrategiske initiativer på koncernniveau og disses konstruktive sammenhæng til reformelementerne.

På tidspunktet for mødet var initiativerne stadig under udvikling og kaldet ved arbejdstitler. Sidenhen er initiativerne videreudviklet, der er udviklet indsatsplaner, titlerne er nu endeligt på plads, og der er kommet et femte fællesstrategisk initiativ til; 'fleksible uddannelsesmuligheder'. Denne tilføjelse omhandler bl.a. online-uddannelsesmuligheder, meritering og deltidsuddannelse. Således udgør følgende de fem fællesstrategiske initiativer;

- Uddannelse af fremtidens professionelle (arbejdstitel)
- Vidensproduktion og impact
- Simulation
- Studieliv og samfundsliv
- Fleksible uddannelsesmuligheder (NY)

På kommende bestyrelsesmøder præsenteres bestyrelsen for arbejdet med implementering af de fællesstrategiske initiativer.

På nærværende møde præsenteres bestyrelsen for det fællesstrategiske initiativ 'Simulation'. Initiativet har karakter af et indledende arbejde, der skal skabe en strategisk ramme og investeringsplan for udvikling af simulationsmiljøer, der anvendes på tværs af UCN's uddannelsesportefølje, ligesom der også er et fokus på kompetenceudvikling i at anvende faciliteterne i undervisningen.

Initiativet knytter sig særligt til strategiens ambition 1, herunder specifikt målsætningerne "UCN uddanner professionelle med øget parathed til praksis" samt "UCN uddanner professionelle med praksisnær teknologiforstå-

else", samt målsætninger i ambition 2 og 4. Derudover knytter den sig også til reformens elementer med kvalitetsløft, styrkelse af sammenhæng mellem teori og praksis samt den særskilte investering i simulationsmiljøer på sundhedsuddannelserne.

Der er i alt bevilliget 1.550.000 kr. i 2025 til simulationsprojekter (faciliteter og udstyr). Der er afsat 9,5 mio. kr. til investeringer i simulationsprojekter i 2026.

Økonomi

Som orienteret på bestyrelsesmødet den 20. juni 2025 udmeldte Uddannelses- og Forskningsministeriet den 11. juni fordelingen af reformmidler for 2025. UCN's andel udgør i alt 20,9 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mere end anslået i Budget 2025.

Der har været forhåbninger om, at midlerne i Finanslovsforslaget for 2026 ville blive udmøntet i form af takstforhøjelser og forhøjet grundtilskud. Dette er imidlertid ikke tilfældet, men ud fra de anvendte fordelingsprincipper fra 2025, er det forventningen, at UCN's andel af reformmidlerne øges til ca. 24,6 mio. kr. Endelig afklaring forventes at foreligge i forbindelse i Finansloven, hvor det samtidig forventes at midlerne, i overensstemmelse med den politiske aftale, vil blive udmøntet i form af takstforhøjelser samt øget grundtilskud.

Ved udarbejdelsen af forslag til budget 2026 vil direktionen, som det var tilfældet ved udarbejdelse af budget 2025, være opmærksom på, at midlerne anvendes i overensstemmelse med intentionerne bag reformen.

Bilag

- Aftale om reform af professionsbachelor og erhvervsakademiuddannelser
 - Aftaletillæg om implementering af reform af professionsbachelor og erhvervsakademiuddannelser
 - Faktaark om økonomi, arbejdsudbuds- og velstandsvirkninger
-

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 2. trimester og V2 2025 mv.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for 2. trimester samt det korrigerede budget for 2025.

Sagsfremstilling

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

Rammerne for udarbejdelse af budgetopfølgninger blev godkendt på bestyrelsesmødet i december 2024. Heraf fremgår det, at budgetopfølgningen tilrettelægges som akkumulerede trimesteropfølgninger. I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 2. trimester fremlægges et tilpasset estimat (budget) for indeværende år benævnt version 2 (V2).

Korrigeret budget for 2025 (Budget V2):

For året budgetteres der i budgetversion 2 med et positivt resultat på 21,9 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 16,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet i budgetversion 1 2025 (godkendt på bestyrelsesmødet den 20. juni), hvor der blev budgetteret med et overskud på 5,2 mio. kr.

Afvigelsen kan overordnet henføres til øgede indtægter svarende til 10 mio. kr. samt faldende omkostninger svarende til 6,7 mio. kr. Der er samlet set tale om en større afvigelse, der bunder i en række forskelligartede forhold:

- En større andel af reformmidlerne, end forsigtigt forudsat i budget 2025, svarende til 3,5 mio. kr.
- Øget STÅ bevilling svarende til 2,6 mio. kr.
- Øget omsætning på act2learn mv. svarende til 3,9 mio. kr.
- Ikke anvendt 'budgetreserve' på 5,0 mio. kr. som følge af lavere lønudvikling end forudsat i reguleringen af de statslige bevillinger
- Vakancer, øgede lønrefusioner og generel tilbageholdenhed i ansættelser svarende til 8,3 mio. kr.
- Øgede øvrige omkostninger til bl.a. simulation mv. svarende til i alt -7 mio. kr.
- Lavere finansielle omkostninger svarende til 0,5 mio. kr.

Budgetopfølgning 2. trimester:

Der er for perioden en positiv afvigelse på 6,5 mio. kr., der fortrinsvis kan henføres til en stigning i indtægterne på 3,4 mio.kr. grundet stigning i STÅ samt deltagerbetaling samt en fald på omkostningerne på 2,3 mio. kr. grundet vakancer i løn samt mindre forbrug på øvrige omkostninger.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Bilag

- Notat: Budgetopfølgning 2. trimester og budget V2 2025

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Spot på Nordjylland og UCN: Emne: Beredskab og krisehåndtering

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen heraf drøfter de opmærksomhedspunkter, som beredskabsarbejdet bør tilrettelægges under.

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af den ændrede sikkerhedspolitiske situation har Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement rettet henvendelse til rektorerne for de videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på i første omgang at afdække hhv. de væsentligste sårbarheder og kapaciteter i tilfælde af en krisesituation.

Afdækningen er første skridt med henblik på at styrke såvel den institutionelle som nationale krisehåndtering og beredskab. Arbejdet, der indledningsvist har været tilrettelagt med inddragelse af Styrelsen for Samfundssikkerhed, er underlagt fortrolighed, hvorved møder er afholdt uden telefoner, bærbare mv.

Som opfølgning på Departementets henvendelse er der internt på UCN igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at få etableret et sammenhængende og tilstrækkeligt beredskab, der modsvarer den ændrede sikkerhedspolitiske situation. Arbejdet er forankret i direktionen og understøttes af en til formålet nedsat arbejdsgruppe med rektor for bordenden. Som led i det indledende arbejde har der været afholdt møde med Diana Sørensen m.fl. fra Nordjyllands Beredskab.

Det videre arbejde vil blive tilrettelagt inden for rammerne af Beredskabspolitikken (vedlagt som bilag), der for indværende er sendt i skriftlig høring i hovedsamarbejdsudvalget samt hovedarbejdsmiljøudvalget.

Bilag

Beredskabspolitik (udkast, behandlet på direktionsmøde den 20. oktober 2025)

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 20. juni til 31. oktober 2025

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 20. juni til 31. oktober 2025

Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 12. december 2025

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

12. december 2025 kl. 9.00-13.00

- Strategisk rammekontrakt og kommende kvalitetsaftale.
- Strategi og Reform af professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne i Danmark
- Godkendelse af budget 2026
- Godkendelse af uddannelsesudvalg og kompetenceprofiler
- Evaluering af bestyrelsesarbejdet (lukket punkt. Direktionen deltager ikke)
- Overlevering til nye bestyrelse
- Spot på Nordjylland og UCN