

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 26-06-2024

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2024 kl. 09:00

Mødested Fynbo Foods, Sigenvej 9, 9760 Vrå

Indholdsfortegnelse

Præsentation af Fynbo Foods v/ Richard Fynbo.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Nyt fra formanden.....	4
Nyt fra Direktionen.....	4
Godkendelse af budgetopfølgning 1. trimester (og V1 2024) v/ Margit Malmose og Poul Højmos.....	4
Status på relevante politiske reformer v/ Kristina Østergaard Kristoffersen.....	5
Act2Learn forretningsplaner v/ Thomas Kastrup-Larsen.....	6
Spot på Nordjylland og UCN (nyt fast punkt) - Hvordan står det til i Vendsyssel v/ Richard Fynbo.....	7
Beretning for institutionens virksomhed for perioden 9. april - 25. juni 2024.....	8
Næste bestyrelsesmøde d. 1. november 2024.....	9
Eventuelt.....	10
Rundvisning på Fynbo Foods, v. Richard Fynbo.....	11
Tema: UCN-Strategi 2030 - nye ambitioner – tendenser, mønstre og konturer af nye ambitioner pba.....	11
Lukket.....	13
Lukket.....	13

Ca. 20 min. præsentation af Fynbo Foods, hvor bestyrelsesmødet foregår.

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 1. trimester 2024

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for 1. trimester samt det korrigerede budget for 2024.

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 måned. Heraf fremgår det, at budgetopfølgningen tilrettelægges som akkumulerede trimesteropfølgninger. I forbindelse med fremlæggelsen af budgetopfølgningen for 1. trimester, fremlægges et tilpasset estimat (budget) for indeværende år (2024) benævnt version 1 (V1).

Korrigeret budget for 2024 (Budget V1)

For året budgetteres der i budgetversion 1 med et negativt resultat på ca. 2,9 mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på 5,5 mio. kr. sammenlignet med anker 2024 budgettet, hvor der budgetteres med et overskud på ca. 2,7 mio. kr.

Ved sammenligning af ankerbudget og version 1 skal det bemærkes:

- At der, jf. de af bestyrelsen godkendte retningslinjer er "overført" 2,0 mio. kr. af overskuddet fra 2023 til 2024. Da overskud regnskabsteknisk ikke kan periodiseres, er der tale om en forhøjelse af omkostningsrammen i version 1 med 2,0 mio. kr.
- At der i version 1 er indarbejdet yderligere investeringer til etablering af udbud af uddannelsen til service- og oplevelsesøkonom i Frederikshavn mv. varende til 1,5 mio. kr.

Korrigeret for overført overskud og ekstraordinære investeringer i nye udbud udgør den negative afvigelse dermed ca. 2 mio. kr., der fortrinsvis finansieres ved et forhøjet træk på tidligere bevilgede ikke periodiserbare statslige puljemidler.

Resultatet er i øvrigt udtryk for en række positive som negative bevægelser af såvel indtægter som omkostninger, herunder indarbejdelse af øgede lønomkostninger, der kan henføres til, at resultatet af OK24 oversteg forventningerne til lønudviklingen som forudsat i ankerbudgettet. De øgede lønomkostninger udgør i alt 6,8 mio. kr. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Budgetopfølgning 1. trimester:

Der er for perioden en negativ afvigelse på 8,45 mio. kr., der fortrinsvis kan henføres til periodeforskydning af indtægter, husleje og bygningsomkostninger samt OK24 lønstigninger.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Bilag

Notat: Budgetopfølgning 1. trimester og Budget 2024 V1

Dagsordenpunkt

Status på relevante politiske reformer

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter signaler ift. de kommende reformers indhold, proces og sammenhæng med betydning for UCN.

Sagsfremstilling

Medio maj meddelte uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund (M), at regeringens længe ventede reformudspil for de videregående professions- og erhvervsrettede uddannelser udskydes til efter sommerferien. Ministeren begrundede udskydelsen med, at regeringen ønsker at præsentere et gennemarbejdet udspil, hvor der skrues på alle de nødvendige knapper for at styrke uddannelserne.

Inden udskydelsen nåede Danske Professionshøjskoler at præsentere sektorens indspil til reformarbejdet. Dette indeholder ni forslag under tre overskrifter.

Blandt andet foreslås; flere undervisningstimer samt mere feedback og vejledning, styret praktik med uddannede praktikvejledere og tættere samarbejde mellem uddannelse og praksis, nye praksisnære professionskandidater på professionshøjskolerne, ny ret til at kompetenceudvikle sig igennem hele livet, samt bedre vilkår for deltid og sporskifte.

Udskydelsen af reformen bør også ses i lyset af regeringens kommende reformudspil for ungdomsuddannelserne, hvorfra der skal skabes sammenhæng til det videregående uddannelseslandskab. En reform af ungdomsuddannelserne er derfor særligt relevant for UCN med henblik på at øge rekrutteringen.

Undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S), har indikeret, at et reformudspil vil være omfattende og være "den største uddannelsesreform" i hans tid. Af de mest toneangivende signaler, der er meldt ud i denne forbindelse, er ambitionen om at hæve karakterkravet for optag på den gymnasiale STX, samtidig med at man vil etablere en ny praktisk, erhvervsrettet ungdomsuddannelse, der tager udgangspunkt i reformkommissionens anbefalinger om en toårig højere praktisk eksamen (HPX). Denne har ministeren givet udtryk for vil betyde, at man samtidigt kigger på og inddrager elementer fra 10. klasse, HF, EUX og HHX.

Af andre relevante reformer kan desuden nævnes regeringens kommende sundhedsreformudspil, der forventeligt præsenteres til august/september, og som vil have stor påvirkning af UCN's fremtidige samarbejde med kommuner og regioner.

Reformudspillet vil tage afsæt i sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, hvor der lægges op til tre modeller for strukturen af fremtidens sundhedsvæsen.

Punktet indledes med kort orientering ved rektor, hvor der lægges op til en åben drøftelse af de kommende reformer, herunder ovenstående samt øvrige signaler, og reformernes indbyrdes sammenhæng. Derudover vil det skitseres, hvordan reformerne adresserer nationale udfordringer og dette perspektiveres til en nordjysk kontekst.

Bilag

Danske Professionshøjskolars forslag: Det skal være attraktivt at vælge en professionsuddannelse og karrierevej

Dagsordenpunkt

Orientering om forretningsudviklingsplaner for UCN act2learn

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med organisationsændringen i 2023 blev UCN act2learn opdelt i to chefovråder med reference til hver sit direktørområde, hhv. UCN act2learn Erhverv med reference til direktør for UCN Erhverv og UCN act2learn Velfærd med reference til direktør for UCN Velfærd. Udmøntningen af opdelingen har aktualiseret udarbejdelse af nye forretningsudviklingsplaner for de to områder. Forretningsudviklingsplanerne dækker over den kommende to-årige periode og tager afsæt i ambitioner og målsætninger i den nuværende institutionelle strategi. Forretningsudviklingsplanerne vil blive justeret i samspil med UCN's strategiske ambitioner og mål for 2025-2030 og øvrige forandringer i omverdenen. Målsætningerne i forretningsudviklingsplanerne vil blive omsat til konkrete aktiviteter med præcisering af mål, tid og ansvar i specifikke handleplaner.

På bestyrelsesmødet vil forretningsudviklingsplanerne blive præsenteret.

Bilag

- Forretningsudviklingsplan act2learn Erhverv
- Forretningsudviklingsplan act2learn Velfærd

Dette er et nyt fast punkt på UCNs bestyrelsesmøder. Punktet berammes til 30 minutter og omhandler indblik og fælles inspiration i overordnede dagsordener i et nordjysk perspektiv, og hvad UCN skal have af fokus på ift. uddannelse.

Der vil være ca. 15 min. oplæg og 10 min. efterfølgende drøftelse i bestyrelsen.

Oplæg denne gang: **Hvordan står det til i Vendsyssel v/ Richard Fynbo og Søren Smalbro**

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 9. april – 25. juni 2024

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

Beretning for institutionens virksomhed perioden 9. april – 25. juni 2024

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 1. november 2024.

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

1. november 2024 kl. 13.00-17.00 (bemærk Årsmøde med uddannelsesudvalg samme dag kl. 8.30-13.00)
• Godkendelse af budgetopfølgning 2. trimester og V2 2024 • UCN Strategi 2030. Første behandling af nye ambitioner og målsætninger

Dagsordenpunkt

Tema: UCN-Strategi 2030 - nye ambitioner – tendenser, mønstre og konturer af nye ambitioner pba. strategiudviklingsprocessen indtil nu, v. alle

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager det præsenterede datamateriale fra strategiprocessens samskabelsesfase samt mønstre heri til efterretning. Det indstilles desuden at Bestyrelsen drøfter, kvalificerer og træffer beslutning ift. daglig ledelses første bud på konturer af ambitioner for Strategi 2030.

Sagsfremstilling

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2023 godkendte bestyrelsen rammer og principper for udarbejdelse af nye ambitioner for strategi 2030. Som afsæt for strategiudviklingsprocessen blev der i december 2023 udarbejdet en strategisk analyse (SWOT). På baggrund heraf kvalificerede og godkendte bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 15. december 8 overordnede tematikker, der danner afsæt for udarbejdelse af nye ambitioner og målsætninger i løbet af 2024. I overensstemmelse med bestyrelsens godkendte rammer og principper godkendte Bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 9. april 2024 en overordnet procesplan for den samlede UCN strategiudvikling i 2024.

Procesplan for UCN's Strategiudvikling

Den igangsatte strategiproces består af fire faser: design-, samskabelse-, syntese- og godkendelsesfasen. Med overgang til sommerferien bevæger vi os gradvist væk fra samskabelsesfasen - hvor organisationen, studerende og samarbejdspartnere har leveret vigtige viden til processen – over i syntesefasen.

I samskabelsesfasen i første halvdel af 2024 har fokus været på at bearbejde de 8 centrale tematikker og etablere et robust vidensgrundlag. Dette vil gøre det muligt i syntesefasen at formulere nye ambitioner og målsætninger for UCNs Strategi 2030.

Efterårets strategiforløb vil tage udgangspunkt i bestyrelsens og HSU's initiale ønsker til inddragelse i udviklingen af nye ambitioner. Udover bestyrelsen involveres medarbejdere, ledelse, studerende og eksterne samarbejdspartnere i indkredsning, formulering og kvalificering af ambitioner og målsætninger. Faseskiftet er ikke ensbetydende med, at dialogen og samskabelsen stopper. Samlet set lægges op til et forløb, der er integreret i den nuværende institutionelle mødestruktur, hvor der arbejdes ud fra korte og intensive involverende processer. Desuden prioriteres dialog og lokal involvering, og digitale muligheder anvendes så vidt muligt.

Foreløbige overvejelser og konturer af ambitioner for Strategi 2030

På dette bestyrelsesmøde vil Direktionen præsentere datamateriale fra strategiprocessens samskabelsesfase. Direktionen har i samarbejde med chefer og ledere arbejdet videre med at kondensere og rammesætte de mange input. De foreløbige overvejelser og konturer af ambitioner vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsens overordnede tidsplan for UCN's Strategiudvikling

Overordnet tidsplan for udarbejdelse og bestyrelsens vedtagelse af ny strategi (som vedtaget i den 27. oktober 2023):

Oktober 2023	Principper for udarbejdelse og involvering ved udarbejdelse af ny strategi
December 2023	Præsentation af resultater af PESTEL analyse og overordnet fokus for ambitioner
April 2024	Tematiske drøftelser ambitioner i ny strategi
Seminar (Juni) 2024	Inspiration fra interessenter udefra
Juni 2024	Tematiske drøftelser ambitioner i ny strategi
November 2024	Første behandling af ny strategi
December 2024	Anden behandling af ny strategi

Bilag

- Strateginotat med data fra samskabelsesfasen