

# REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 11-04-2023

**Mødedato**    Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 09:00

**Mødested**    Himmerland, Lars Larsens Vej 1, Gatten, 9640 Farsø

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                  | 3  |
| Nyt fra formanden.....                                                                         | 4  |
| Godkendelse af Årsregnskab 2022 mv.....                                                        | 5  |
| Ansættelse af direktører samt anmodning om bemyndigelse af formandskabet med henblik på godk   | 9  |
| Temadrøftelse: Digitalt understøttede udbud. Strategi 2030.....                                | 11 |
| Introduktion til Forskning og Udvikling på UCN.....                                            | 13 |
| Samarbejde med uddannelsesudvalgene ved UCN – herunder årsmøde 2023.....                       | 15 |
| Beretning for institutionens virksomhed for perioden 16. december 2022 til 10. april 2023..... | 18 |
| Godkendelse af vedtægtsændring.....                                                            | 20 |
| Kommende bestyrelsesmøde d. 20. juni 2023.....                                                 | 23 |
| Eventuelt.....                                                                                 | 25 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt.

## Punkt 2: Nyt fra formanden

### Beslutning

Formanden orienterede om:

- Regeringens første udspil på deres uddannelsesreformspor, , der indebærer 4 årige kandidatuddannelser. Formanden udtrykte bekymring for de konkurrencemæssige afledte konsekvenser for UCNs udbud af uddannelser på 3½ år
- Politisk behandling i Region Midtjylland (RM) om Jordemoder og Radiograf-uddannelsen. RM har konstateret at der ikke er behov for flere studiepladser på jordemoderuddannelsen i Midtjylland for nuværende. RM ønsker oprettelse af et uddannelsesudbud på 30 årlige studiepladser på radiografuddannelsen i Herning, der kan dække det øget behov for radiografer og rekrutteringen af dem til det nye supersygehus ved Gødstrup. Udspillet fra RM betyder, at UCN skal afgive 15 praktikpladser til udbuddet i RM. UCN går i dialog med VIA om det fremadrettede samarbejde. UCN vil desuden sammen med Region Nordjylland (RN) se på, om der kan oprettes flere praktikpladser i RN, der kan erstatte de pladser, der vil skulle afgives til VIA.
- Formandsmøde ifm. ministerens årsmøde. Temaerne var sammenhæng i uddannelsessystemet samt forskning og innovation.

## **Punkt 3: Godkendelse af Årsregnskab 2022 mv.**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte uden bemærkninger statusredegørelsen for strategisk rammekontrakt, årsrapport 2022 og tilhørende revisionsprotokollat og budgetopfølgningen for 3. trimester 2022.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at de finansielle nøgletal, der fremvises under gennemgang af årsrapport 2022 også suppleres med de tal, der er indeholdt i den af bestyrelsen besluttede finansielle strategi.

Der blev orienteret om, at der er foretaget kontrol af registreringen af reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register. Kontrollen har ikke givet anledning til bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag til pkt. 3. Professionshøjskolen UCN Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt.pdf

Bilag til pkt. 3. Statusredegørelse 2022 for Professionshøjskolen UCN om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' inkl. tilpasningsprofil.pdf

Bilag til pkt. 3. Professionshøjskolen UCN - revisionsprotokollat 2022.pdf

Bilag til pkt. 3. Årsrapport 2022.pdf

Bilag til pkt. 3. Budgetopfølgning 3. trimester 2022.pdf

Bilag til pkt. 3. Reelle ejere.pdf

---

### **Dagsordenpunkt**

Godkendelse af Årsregnskab 2022 mv. v. professionshøjskoleledertør Poul Højmosse Kristensen og leder af regnskab Søren Donbæk

---

### **Indstilling**

Rektor indstiller at bestyrelsen:

- godkender statusredegørelsen for strategisk rammekontrakt
  - godkender Årsrapport 2022 og tilhørende revisionsprotokollat ved underskrift
  - godkender budgetopfølgningen for 3. trimester 2021
- 

### **Sagsfremstilling**

Ifølge UCN's vedtægt § 7, stk. 2 godkender bestyrelsen institutionens regnskab. I forbindelse med godkendelsen vil samtlige bestyrelsesmedlemmer skulle underskrive regnskabet, jf. vedtægtens § 22, stk. 4. Underskrivelsen foregår elektronisk; mail indeholdende link vil blive udsendt til bestyrelsens medlemmer.

Afrapportering på den strategiske rammekontrakt er en integreret del af ledelsesberetningen i årsrapporten. Det er imidlertid en forudsætning for godkendelse af årsrapporten, at bestyrelsen forud herfor har godkendt afrapporteringen på den strategiske rammekontrakt.

Derfor er der udarbejdet udkast til statusredegørelse for rammekontrakten, som ligeledes er vedlagt dette dagsordenpunkt med henblik på behandling og godkendelse i bestyrelsen.

Materialerne vedrørende behandlingen af selve Årsregnskabet omfatter to dokumenter. Dels institutionens Årsrapport 2022 og dels det tilhørende Revisionsprotokollat, som revisor har udarbejdet i umiddelbar forlængelse af regnskabsafslutningen.

Som supplement til årsrapporten er der, jf. bestyrelsens forretningsorden § 6, stk. 2, udarbejdet en særskilt budgetopfølgning, der sammenholder 3. trimester og årets realiserede resultat med det budgetterede resultat.

Hovedkonklusionerne i de fire dokumenter vil kort blive fremstillet og kommenteret nedenfor i hhv. (a) Strategisk rammekontrakt, (b) Revisionsprotokol, (c) Årsrapport 2022 og (d) Budgetopfølgning.

#### **a. Statusredegørelse for den strategiske rammekontrakt**

UCN indgik den 9. marts 2022 en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren for perioden 2022-2025. Som led i arbejdet med den strategiske rammekontrakt udarbejdes årligt en statusredegørelse vedrørende realiseringen af rammekontraktens tre mål, herunder udvikling i de fastsatte indikatorer. Konklusionerne fra redegørelsen skal indarbejdes i Årsrapporten, jf. de af Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsatte retningslinjer.

Det er UCN's vurdering, at der er en tilfredsstillende udvikling i realisering af den strategiske rammekontrakts tre mål. Der henvises til statusredegørelsen (bilag 1) for yderligere oplysninger om resultater mv.

Som led i iværksættelsen af 'Aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' er der indgået aftaler mellem uddannelsesinstitutionerne og uddannelses- og forskningsministeren om udflytning og etablering af studiepladser uden for de fire store byer. Aftalerne er udformet som tillæg til de strategiske rammekontrakter.

Som for den øvrige del af den strategiske rammekontrakt skal der afrapporteres årligt, men konklusionen i afrapporteringen skal ikke indarbejdes i årsrapporten. Afrapporteringen afspejler det forhold, at UCN af forskellige årsager ikke er forpligtet til at udflytte eller etablere nye studiepladser uden for Aalborg. Det er dog i afrapporteringen tydeliggjort, at UCN er opmærksom på den regionale uddannelsesforpligtelse og i forlængelse heraf afsøger mulighederne for at etablere nye udbud uden for Aalborg ligesom antallet af

---

studiepladser i Hjørring og Thisted optimeres i forhold til søgningen til de to udbudssteder. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

## **b. Revisionsprotokollatet 2022**

Protokollatet for 2022 er opbygget således, at forholdene nævnes i en prioriteret rækkefølge ud fra et væsentlighedskriterium. I afsnit 2 anføres konklusionen og i forlængelse heraf en række overordnede kommentarer og risikofaktorer i afsnit 3. I afsnit 4 følger resultatet af den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision og til sidst den finansielle revision i afsnit 5.

Som et led i revisionen udvælges årligt områder som gives et særligt fokus. Dette sker ud fra et rotationsprincip. Derudover kan ministeriet udpege fokusområder udenfor rotation. EY's afrapportering er mere detaljeret ved udpegede fokusområder, end ved øvrige områder. Dette er ikke nødvendigvis udtryk for, at praksis ikke er tilfredsstillende, men mere for at redegøre for dybden i de gennemførte kontroller.

Hovedkonklusionen på den gennemførte revision for 2022 er positiv og sammenfattet i følgende:

*"Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen uden bemærkninger", (afsnit 2).*

Protokollatet indeholder ikke kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger, der påkalder sig stillingtagen fra bestyrelsens side.

For yderligere oplysninger henvises til revisionsprotokollatet.

## **c. Årsrapport 2022**

Årets resultat viser et driftsunderskud på 8,8 mio. kr.

Egenkapitalen er ved årets udgang 225,0 mio.kr. og likviditeten er opgjort til 78,1 mio. kr.

Årsrapporten 2022 er andet regnskab, der aflægges efter overgang til ministeriets ny fælles kontoplan. Der er efter aftale med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt revisor foretaget korrektioner i sammenligningstallene for 2021 i resultatopgørelsen med henblik på at få et mere retvisende sammenligningsgrundlag.

Som led i implementeringen af ny kontoplan og de grundlæggende principper for fordeling af en række fællesomkostninger er der foretaget justeringer i beregningsmetoden for Indtægtsdækket Virksomhed (IDV). Der vil blive redegjort nærmere herfor på bestyrelsesmødet sammen med en fremlæggelse af de væsentligste hoved- og nøgletal.

## **d. Budgetopfølgning for 3. trimester 2022**

Budgetopfølgningen for 3. trimester 2022 supplerer årsrapporten som en intern ledelses-rapportering vedrørende det økonomiske resultat. Det primære formål er at sammenholde det realiserede resultat med det budgetterede resultat. Endvidere indeholder budgetopfølgningen information om de underliggende delbudgetter.

På institutionsniveau konstateres et underskud på 8,8 mio. kr., der er en forbedring på 4,5 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning (version 2), der blev godkendt på bestyrelsesmødet i oktober 2022.

Korrigeret for anvendelsen af puljemidler, der er bevilget og indtægtsført tidligere år, på i alt 13,4 mio. kr. udviser årets resultat et overskud på 4,6 mio. kr., der ligger inden for den med bestyrelsen aftalte tolerancetærskel. Puljemidlerne er blandt andet anvendt til udvikling af uddannelser og etablering af udbud af bioanalytikeruddannelsen i Hjørring.

Daglig ledelse vurderer årets resultat som værende tilfredsstillende.

Der henvises til budgetopfølgningen for yderligere oplysninger om institutionens budgetafvigelser for 3. trimester 2022. Der vil på bestyrelsesmødet være en fremlæggelse af de væsentligste afvigelser og opmærksomhedspunkter.

### **Orientering om kontrol af reelle ejere**

UCN er forpligtet til at registrere institutionens reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register. Som selvejende institution har UCN pr. definition ingen ejere, hvorfor det i stedet er bestyrelsen, der skal registreres ved Erhvervsstyrelsen.

En gang årligt *skal* det kontrolleres at registreringen af reelle ejere er korrekt, og at UCN har den fornødne legitimation på de enkelte reelle ejere (kørekort, pas el.lign.). Resultatet af kontrollen skal fremlægges for bestyrelsen på det møde, hvor årsrapporten godkendes.

I praksis ajourføres registreringerne ved Erhvervsstyrelsen løbende i takt med medlemmers ind- og udtræden af bestyrelsen.

Aktuel registrering af reelle ejere er vedlagt som bilag 6.

Årets kontrol er udført uden anledning til bemærkninger og præsenteres kort på mødet.

---

### **Bilag**

- Bilag 1: Statusredegørelse 2022 for Professionshøjskolen UCN strategiske rammekontrakt 2022-2025
- Bilag 2: Statusredegørelse 2022 for Professionshøjskolen UCN om 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' inkl. tilpasningsprofil
- Bilag 3: Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2022
- Bilag 4: Årsrapport 2022
- Bilag 5: Budgetopfølgning 3. trimester 2022
- Bilag 6: Reelle ejere

## **Punkt 4: Ansættelse af direktører samt anmodning om bemyndigelse af formandskabet med henblik på godkendelse af løn og ansættelsesvilkår**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte ansættelsen af Thomas Kastrup Larsen til stillingen som direktør for Erhverv samt at stillingen for Velfærd genopslås. Oplysning om Thomas Kastrup Larsens tiltrædelse er fortrolig indtil oplysning er offentliggjort af UCN. Tiltrædelsestidspunktet afklares mellem rektor og Thomas Kastrup Larsen.

Bestyrelsen bemyndigede desuden godkendelse af løn og ansættelsesvilkår til formandskabet.

---

**Dagsordenpunkt**

Ansættelse af direktører samt anmodning om bemyndigelse af formandskabet med henblik på godkendelse af løn og ansættelsesvilkår v. rektor, Kristina Østergaard Kristoffersen

---

**Indstilling**

Rektor indstiller med afsæt i UCN's vedtægter samt cheflønspolitikken, at bestyrelsen godkender ansættelse af de præsenterede direktører. Rektor anmoder desuden om, at formandskabet bemyndiges til at godkende endelige aftaler om løn og ansættelsesvilkår for de to direktører.

---

**Sagsfremstilling**

Det fremgår af UCN's vedtægter kapitel 3 § 10, at *"Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor den øvrige øverste ledelse"*.

Desuden gælder følgende ift. forhandlingskompetencen omkring løn og vilkår jf. UCN's cheflønspolitik:

*"Ansættende chef/nærmeste personaleleder er ansvarlig for at forhandle løn- og ansættelsesvilkår med chefen. Forhandlingsresultatet skal godkendes i ledelseslaget over ansættende chef/nærmeste personaleleder i henhold til følgende matrix":*

| Stillingens niveau i UCN                            | Forhandlingsansvarlig | Godkender            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Rektor                                              | Bestyrelsen           | Ministeriet          |
| Øvrigt rektorat og chefer, der refererer til rektor | Rektor                | Bestyrelsen          |
| Chefer, der refererer til øvrige rektoratsmedlemmer | Medlem af rektoratet  | Rektor               |
| Ledere                                              | Chefniveau            | Medlem af rektoratet |

I forhold til ansættelse af de to direktører gælder således, at rektor dels skal indstille de to direktører til bestyrelsens godkendelse, og at bestyrelsen skal godkende aftaler om løn og ansættelsesvilkår indgået mellem rektor og direktørerne.

---

**Bilag**

## **Punkt 5: Temadrøftelse: Digitalt understøttede udbud. Strategi 2030**

### **Beslutning**

Bestyrelsen kvitterede for, at der er godt fat i arbejdet med digitale understøttede udbud på UCN.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning samt drøftede muligheder og udfordringer ved digitalt understøttede udbud med følgende bemærkninger:

- Forslag om at undersøge hvad uddannelsesudvalgene/aftagerne siger til kvaliteten af de dimittender, der har fulgt onlineudbud.
- Overvejelse ift. SPSunderstøttelse på online udbud, hvor behovet forventes at være en anden end ved onsite udbud
- Opmærksomhed på at det tager tid at køre et online udbud ind, så det er kendt af aftagerne og de virksomheder og organisationer de studerende er ansat i.
- Digitale udbud har ikke en geografisk tilknytning, så dermed er omdømmet og kvaliteten af uddannelsen meget central.
- Opmærksomhed på at onsite udbud kan understøttes af online del-elementer. Dette måske i fællesskab med andre UC'ere.
- Online undervisning med mulighed for at deltage fysisk på specifikke dele bidrager til fastholdelse på andre uddannelser. Er det også tilfældet her? (Der er på UCNs online uddannelser op til 10% onsite undervisning).
- Online udbud som mulighed for at tage en uddannelse sideløbende, mens man er i beskæftigelse, vil kunne tiltrække andre målgrupper end de ordinære studerende.
- Opmærksomhed på fuldtidsstuderende, der udelukkende studerer online og ikke har arbejde sideløbende er ikke hensigtsmæssig. Det er vigtigt for såvel trivsel og arbejdsevne.
- Bemærkning om at hybrid undervisning med studerende online og onsite samtidigt er vanskelig at få det fulde udbytte ud af for alle deltagere.
- RPL forskningsenheden er tilkoblet arbejdet med digitale understøttede udbud.
- Det er vigtigt at tænke de stærke professionsrettede miljøer ind i det digitale miljø.
- Der skal også være fokus på undervisernes motivation ifm. digitale uddannelser.

Bilag, der blev udarbejdet som grundlag for bestyrelsens godkendelse af de digitale tematikker på møde den 27. oktober 2021, vedlægges referatet.

### **Bilag**

Bilag til pkt. 5. Digitalisering i UCN. Strategi 2020-2030. Bestyrelsesmødet 20211027.pdf

Bilag til referat vedr. pkt. 5 - Baggrundsnotat. Digital modenhedsvurdering 2021 UCN - Steffen Løfvall - Copenhagen Learning.pdf

Bilag 2 til referat pkt 5 - Endeligt notat vedr. Digitalisering i UCN. Strategi 2020-2030.pdf

---

**Dagsordenpunkt**

Temadrøftelse: Digitalt understøttede udbud

---

**Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses orientering drøfter muligheder og udfordringer ved digitalt understøttede udbud.

---

**Sagsfremstilling**

Den tidligere bestyrelse godkendte på møde den 27. oktober 2021 fire digitale tematikker, der vurderes at være væsentlige for realisering af UCN's strategi 2030. Afsættet for bestyrelsens behandling var, at digitalisering ikke er et mål i sig selv, men et middel til realisering af de strategiske mål for udvikling af UCN, herunder institutionens ydelser.

De udvalgte tematikker er:

- Digitalt kompetente studerende og kursister
- Digitalt kompetente dimittender
- Digitalt understøttede udbud (tidligere også benævnt digitalt understøttede tilrettelæggelsesformer)
- Databaseret institutionsudvikling

Ved godkendelsen af tematikkerne blev det samtidig besluttet, at bestyrelsen involveres i arbejdet eksempelvis i form af tematiske drøftelser. På bestyrelsesmødet den 11. april vil der som opfølgning herpå være en temadrøftelse af digitaliseringstematikken vedrørende digitalt understøttede udbud.

Der henvises til bilagsmaterialet for overordnet beskrivelse af de fire tematikker, herunder digitalt understøttede udbud for nærmere beskrivelse af tematikkernes formål mv.

På mødet vil der indledningsvis blive givet en orientering om status for arbejdet samt erfaringer med eksisterende digitalt understøttede udbud. Med afsæt heri vil der være en drøftelse i bestyrelsen om de muligheder og udfordringer, der gør sig gældende for en udbredelse af digitalt understøttede udbud på UCN.

---

**Bilag**

'Digitalisering i UCN – Strategi 2020 – 2030', godkendt på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021

## **Punkt 6: Introduktion til Forskning og Udvikling på UCN**

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen bemærkede at arbejdet med virkning og effekt af forskning er vigtig.

---

**Dagsordenpunkt**

Introduktion til Forskning og Udvikling på UCN v. Rektor Kristina Østergaard Kristoffersen

---

**Indstilling**

Rektor indstiller til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

---

**Sagsfremstilling**

Rektor introducerer til forsknings- og udviklingsområdet (FoU-området) på UCN.

Punktet adresserer indledningsvist de bekendtgørelsesmæssige rammer for FoU-området samt den udvikling UCN har gennemgået på FoU-området siden 2013, hvor professionshøjskolerne fik forskningsret og -pligt. Herefter introduceres til, hvordan UCN aktuelt arbejder med FoU-området strategisk og styringsmæssigt, og bestyrelsen præsenteres for konkrete eksempler på en række af UCNs praksisnære forskningssamarbejder. På baggrund af introduktionen vil der være tid til spørgsmål og kort drøftelse.

---

**Bilag**

## **Punkt 7: Samarbejde med uddannelsesudvalgene ved UCN – herunder årsmøde 2023**

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede ”Gennemførelse og rekruttering” som årets tema. Dette gerne med kvalitet som et underliggende tema fremfor trivsel. Bestyrelsen ønsker at dagen skal give afsæt for uddannelsesudvalgenes arbejde i det kommende år.

Bestyrelsen udpegede Kamilla Bittman til planlægningsgruppen for årsmødet.

### **Bilag**

Bilag til pkt. 7. Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN - godkendt 24 oktober 2019.pdf

---

### Dagsordenpunkt

Samarbejde med uddannelsesudvalgene ved UCN – herunder årsmøde 2023 v. Uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen

---

### Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses indledningsvis orientering om uddannelsesudvalg samt præsentation af foreslåede temaer for årsmøde (med deltagelse af bestyrelse og medlemmer af uddannelsesudvalg):

- Drøfter hvordan der kan etableres en god dialog mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg
- Beslutter tema for årsmøde 2023.
- Beslutter bestyrelsens eventuelle repræsentation i en planlægningsgruppe.

---

### Sagsfremstilling

Nedenfor gives baggrund for såvel uddannelsesudvalg som årsmøde ved UCN. Der henvises derudover til bilagsmaterialet for rammerne for UCNs uddannelsesudvalg.

#### Baggrund vedr. uddannelsesudvalg ved UCN:

I henhold til [lovbekendtgørelse nr. 779 af 8. august 2019 om professionshøjskoler for videregående uddannelser](#), § 18, samt i henhold til [UCN's vedtægter](#) af 23. juni 2021, § 16, skal alle grund-, efter- og videreuddannelser ved UCN tilknyttes et uddannelsesudvalg. Konkret nedsætter UCNs bestyrelse efter indstilling fra rektor et uddannelsesudvalg for hver uddannelse eller for en mindre gruppe af fagligt nært beslægtede uddannelser. Sammensætningen af uddannelsesudvalg følger af UCNs vedtægt § 16 stk. 2. Her står: "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." Funktionsperioden for de nuværende 22 uddannelsesudvalg følger bestyrelsens funktionsperiode og udløber den 30. april 2026. UCNs uddannelsesudvalg (medlemmer, kommissorier og mødedokumenter) fremgår af UCNs hjemmeside [her](#).

Formål og opgave for UCN's uddannelsesudvalg er givet af UCNs standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN (se bilag). Som det fremgår heraf, er uddannelsesudvalgenes formål og opgave bl.a. at "rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af relevante uddannelsesområder om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning". Derudover ønsker UCN, at uddannelsesudvalgene "bidrager til at sikre sammenhæng mellem grund-, efter- og videreuddannelse inden for udvalgets område" jf. standardkommissoriet side 1.

#### Baggrund vedr. årsmøde for uddannelsesudvalg og bestyrelse:

Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN er siden 2015 revideret på baggrund af bestyrelsesønsker om en tættere kobling imellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene – herunder etablering af et årsmøde for alle medlemmer af uddannelsesudvalgene samt bestyrelsen (til erstatning for den tidligere nytårskur med formænd for uddannelsesudvalgene og bestyrelsen). Formålet med årsmødet er, at bestyrelsen og medlemmer af uddannelsesudvalgene kan møde hinanden, drøfte og berige hinandens arbejde ift. et tema af fælles relevans. Årsmødet samler op imod 100 personer til et formiddagsseminar. I 2023 er årsmødet kalendersat til fredag den 27. oktober kl. 9.00-13.00. Herefter er der planlagt ordinært bestyrelsesmøde kl. 13.00-17.00.

Daglig ledelses oplæg til tematikker til drøftelse i bestyrelsen er:

- Trivsel, fastholdelse og rekruttering til arbejdsmarkedet
- Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Rektor indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af årsmødet. Det indstilles at 1-2 bestyrelsesmedlemmer deltager i arbejdsgruppen.

---

---

***Bilag***

- Standardkommissorium og forretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCN. Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde den 24. oktober 2019.

## **Punkt 8: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 16. december 2022 til 10. april 2023**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Beretning for institutionens virksomhed perioden 16. december 2022 - 10. april 2023.pdf

Bilag til beretningen. Ansøgere kvote 2. 2023.pdf

Bilag til beretningen. Rapport over UCNs hjemtag i 2022.pdf

Bilag til beretningen. Rapport over UCNs hjemtag i 2022.pdf

---

***Dagsordenpunkt***

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 16. december 2022 til 10. april 2023

---

***Indstilling***

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

---

***Sagsfremstilling***

Beretning er vedhæftet.

---

***Bilag***

Beretning for institutionens virksomhed for perioden 16. december 2022 til 10. april 2023 (herunder tilhørende bilag)

## **Punkt 9: Godkendelse af vedtægtsændring**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne mhp. fremsendelse til Ministeriet til endelig godkendelse.

### **Bilag**

Bilag til pkt. 9. Bekendtgørelse nr. 1616 af 28. december 2022 om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser.pdf

Bilag til pkt. 9. Bekendtgørelse nr. 1613 af 28. december 2022 om regnskab, revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler m.fl.pdf

Bilag til pkt. 9. Vedtægtsændring Følgebrev.pdf

Bilag til pkt. 9. Forslag til ny vedtægt for Professionshøjskolen UCN.pdf

---

### **Dagsordenpunkt**

Godkendelse af vedtægtsændring v. Rektor Kristina Østergaard Kristoffersen

---

### **Indstilling**

Rektor indstiller til bestyrelsen at bestyrelsen følgende ændringer i UCNs vedtægt, mhp. på fremsendelse til Ministeriet til endelig godkendelse:

- Kap 7 § 22; ændringer vedr. nye bekendtgørelser om regnskab og revision mv.
  - § 10 stk 2 samt § 13 fjernelse af Finansministeriet som resort og henvisning til statens regler
- 

### **Sagsfremstilling**

UCN har modtaget brev pr. 29. december 2022 vedr. nye bekendtgørelser om regnskab og revision m.v. samt bekendtgørelse om standardvedtægter. Dette medfører behov for konsekvensretning af UCNs vedtægter særligt ift. kapitel 7 (Regnskab og revision) samt andre mindre ændringer jf. ny bekendtgørelse om standardvedtægter.

I forhold til vedtægtens kapitel 7 har styrelsen fremført følgende:

- Institutionsrevisors underretningsforpligtelse  
Formuleringen i høringsudkastene om institutionsrevisors underretningsforpligtelse er ændret til, at institutionsrevisor skal give institutionens bestyrelse meddelelse herom, da bestyrelsen er ansvarlig for institutionens samlede virksomhed, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud m.v.
- Institutionsrevisors udarbejdelse af revisionsprotokollat  
Styrelsen har ændret formuleringen om institutionsrevisors udarbejdelse af revisionsprotokollat, hvorefter reglen lyder: "Institutionsrevisor udarbejder revisionsprotokollat om den udførte revision, der skal indeholde de oplysninger, som institutionsrevisor skriftligt kommunikerer til [institutionens] øverste ledelse i revisionen [...]".  
  
Styrelsen stiller ikke krav om udarbejdelse af et særskilt revisionsprotokollat om løbende årsrevision, og ændringen af formuleringen er foretaget med henblik på at undgå tvivl herom.
- Underskrift af revisionsprotokollatet  
Reglen om underskrift af revisionsprotokollat er ændret til, at der alene er krav om, at bestyrelsen skal underskrive revisionsprotokollatet. Den enkelte institution kan fortsat vælge at lade rektor underskrive revisionsprotokollatet.

De anførte ændringer vedrører bestemmelser i vedtægtens kapitel 7 som herefter lyder som følger:

§ 22

Stk. 2: Professionshøjskolen er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Stk. 3. Professionshøjskolen fører regnskab efter Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konterings- og fordelingsvejledning og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. 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. 5. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder professionshøjskolen en årsrapport efter den årsrapport-skabelon, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat.

Stk. 6. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af professionshøjskolens rektor. 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.

Øvrige mindre ændringer omfatter:

§7 stk 3: Bestyrelsen indgår en udviklingskontrakt **strategisk rammekontrakt** med uddannelses- og forskningsministeren.

---

---

§10 stk. 2: Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser **for staten gældende** om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved professionshøjskolen.

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

---

### **Bilag**

- Bekendtgørelse nr. 1616 af 28. december 2022 om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser
- Bekendtgørelse nr. 1613 af 28. december 2022 om regnskab, revision og tilskudskontrol mm. ved professionshøjskoler m.fl.
- Vedtægtsændring. Følgebrev
- Forslag til ny vedtægt for Professionshøjskolen UCN

## **Punkt 10: Kommende bestyrelsesmøde d. 20. juni 2023**

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

---

**Dagsordenpunkt**

Kommende bestyrelsesmøde d. 20. juni 2023

---

**Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**Sagsfremstilling**

Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår herunder:

| <b>20. juni 2023 kl. 13.00-17.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Budgetopfølgning 1. trimester – godkendelse</li><li>• Sektorstrategi</li><li>• Digitalisering - temadrøftelse: Fremtidens digitale og teknologiske dimittender. Strategi 2030 (laboratorieforhold)</li><li>• Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's cheflønspolitik</li><li>• Samlet præsentation af UCN's bygningsmasse</li></ul> |

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Beslutning**

Rektor orienterede om UCNs arbejde med ansøgning til en større EU-ansøgning sammen med andre europæiske UAS. UCNs andel af ansøgningen vil være ca 12. mio kr og egenfinansieringen er på ca 20%. Projektet har fokus på uddannelsesudvikling, økosystemer og communities, livslang læring og arbejdskraft, uddannelsesudveksling mm.