

REFERAT UCN bestyrelsen 2022-2026 d. 20-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 13:00

Mødested UCN Campus Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg, lokale 1.1.100

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden.....	3
Nyt fra Direktionen.....	3
Budgetopfølgning for 1. trimester 2023 v/ professionshøjskoleledirektør Poul Højmosen Kristensen....	3
Godkendelse af justering af UCNs strategi 2030 v/ rektor Kristina Østergaard Kristoffersen.....	4
Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's cheflønpolitik v/ HR-chef Anne Smed	6
Introduktion til uddannelsesudvalgene ved UCN – opgaver, mandat og samarbejde med bestyrelsen	7
Introduktion til UCN's bygningsmasse v/ professionshøjskoleledirektør Poul Højmosen Kristensen.....	8
Beretning for institutionens virksomhed perioden 11. april - 19. juni 2023.....	9
Kommende bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2023 (efter årsmøde med uddannelsesudvalg).....	10
Eventuelt.....	11
Godkendelse af referat.....	11

Dagsordenpunkt

Budgetopfølgning for 1. trimester 2023 v/ professionshøjskoleleder Poul Højmosen Kristensen

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender det korrigerede budget for 2023, og tager det forventede resultat til efterretning.

Sagsfremstilling

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 et tilpasset estimat (budget) for det pågældende år benævnt version 1 (V1).

Der er for perioden en positiv afvigelse på 0,8 mio. kr., der fortrinsvis kan henføres til et fald i lønomkostninger, der delvist modsvares af et fald i indtægterne. For året budgetteres der i budgetversion 1 med et positivt resultat på 3,1 mio. kr., svarende til en positiv afvigelse på 9,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes fortrinsvis et mindreforbrug på energi på 7,3 mio. kr. samt bortfald af etableringsomkostninger til påtænkt filial af pædagoguddannelsen i Rebild Kommune. Mindreforbruget på energi skal ses i sammenhæng med, at omkostninger i ankerbudgettet – i forhold til budget 2022 – blev forhøjet med 8,2 mio. kr. som følge af forhøjede priser.

Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger.

Bilag

Budgetopfølgning for 1. trimester 2023

Dagsordenpunkt

Godkendelse af justering af UCNs strategi 2030 v/ rektor Kristina Østergaard Kristoffersen

Indstilling

Rektor indstiller at forslaget til justering af strategi 2030 godkendes af bestyrelsen med henblik på at den justerede strategi kan træde i kraft pr. 1. juli 2023.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesseminaret den 11. april 2023 blev der gennemført en proces med henblik på at afklare behovet for justering af den eksisterende UCN-strategi 2023. Processen blev faciliteret af Claus Bjørn Billehøj fra 'Mobilize'. Resultatet af drøftelserne af strategien på bestyrelsesseminaret var dels, at der blev afdækket et behov for justeringer på nogle udvalgte områder på den korte bane dvs. gældende fra sommeren 2023 og dels så blev der også identificeret en række opmærksomheder og temaer i forhold til UCN's strategi som skal tænkes med ind i strategien på den længere bane frem mod 2030. Konkret vil temaerne indgå som del af revisionen af strategien, som ifølge planen vil blive gennemført i løbet af 2024 og med virkning fra 2025. Et forslag til selve processen for revision af strategien i 2024 vil blive fremlagt for bestyrelsen på et senere møde i bestyrelsen i efteråret 2023.

Bestyrelsens identificerede temaer der skal indgå i arbejdet med revision af strategien på den længere bane (med revisionsproces i 2024 og med en revideret Strategi gældende fra 2025 og fremefter):

- Styrket fokus på innovation, partnerskaber og samarbejder med ex virksomheder og offentlige institutioner; vidensinstitutioner; fonde; NGO'er og civilsamfund med henblik på værdiskabelse
- Særlig UAS-profil der kobler forskning, udvikling og innovation med blik for samfundsværdi
- Hvad kommer man ud af UCN med? – Hvad er de særlige kompetencer hos UCN-dimittender? Og hvad er det for et samfundsbidrag UCN-dimittender skaber?
- Udvikling af virkelighedsnære læringsmiljøer (simulering og labs)
- Fleksibilitet og sammenhæng i uddannelsessystemet både vertikalt og horisontalt

På herværende møde fremlægges et forslag til justeringer af den nuværende strategi til bestyrelsens godkendelse. Forslaget til justering af strategien er udarbejdet med afsæt i de konkrete forslag til justeringer af strategien, som bestyrelsen frembragte i forbindelse med bestyrelsesseminaret den 11. april 2023.

Bestyrelsens konkrete ønsker til justeringer af strategien her i kondenseret form (fra bestyrelsesseminaret 11/4):

- Ny indledning og indflyvning til strategien, der aktualiserer situationen i 2023
- Øget fokus på UCN's samfundsværdiskabelse og samarbejdet med omverden
- Aktualisere rekrutterings- og fastholdelsesbehov i relation til arbejdsmarkedet
- Justering af forskningsambitionen med tydeligere fokus på professionshøjskolernes særlige praksisnære forskning og udviklingsopgave koblet med innovation – og samfundsbehov samt aktualisere målet med niveau 7
- UAS-beskrivelse nedtones og målet med transformationen skrives frem i stedet.

Der er desuden gennemført en involverende proces i HSU, hvor strategien er blevet drøftet. Der er bred opbakning fra HSU til strategien, med følgende opmærksomheder og ønsker til justering af strategien:

- *Et uddannelsesmiljø så flest mulige studerende vil gennemføre og med fortsat højt fagligt niveau*
 - *Tydelighed på, hvordan forskning og innovation indgår i uddannelsesmiljøerne*
-

-
- *Forskning og innovation hænger sammen og opmærksomhed på, at innovation også foregår på tværs af miljøerne med et uforløst potentiale*
 - *Opmærksomhed på behovet for koordinering med sektoren i UCN's bestræbelse på at blive en vidensinstitution*

Forslagene til justeringerne af strategien fra bestyrelsen og HSU er blevet indarbejdet i den eksisterende strategi under hensyntagen til, at justering af strategien ikke må bidrage til, at det nuværende strategiarbejde taber højde og intensitet, og samtidig med et fokus på at sikre, at ønsker fra bestyrelsen er blevet indarbejdet på en måde, så der muliggøres et mere fokuseret strategisk træk.

Der er vedlagt to udgaver af strategien som bilag:

- En udgave hvor ændringerne i forslaget til den justerede strategi i forhold til den nuværende strategi fremgår som track-changes
- En udgave hvor ændringerne i forslaget til den justerede strategi er indarbejdet i et 'færdigt' layout

Bilag

- Forslag til justeret strategi med track-changes
- Forslag til justeret strategi i layout

Dagsordenpunkt

Introduktion til HR samt godkendelse af tilføjelse til UCN's cheflønpolitik v/ HR-chef Anne Smed Villadsen

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender tilføjelse til cheflønpolitikken

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en introduktion til udvalgte HR tematikker, der vurderes særligt relevante for bestyrelsen:

a) Det formelle grundlag

UCN er som statslig finansieret selvejende reguleret af en række overenskomster samt øvrige statslige regler. Der vil på mødet være en kort præsentation af de væsentligste samt implikationerne heraf for UCN's virke.

b) Udvalgte HR-nøgletal

Der foreligger en række nøgletal for HR-området, der vil blive fremlagt med henblik på at bestyrelsen får indsigt i UCN ud fra et HR-perspektiv.

c) Chefområdet

Med overenskomsten 2019 er der fastsat en cheftale for professionshøjskolerne, der indebærer øget lokal løndannelse. Som led heri skal der fastsættes en lokal cheflønpolitik, der vil skulle godkendes i bestyrelsen. Seneste version af cheflønpolitikken er godkendt på bestyrelsesmødet i april 2022. Der har efterfølgende vist sig behov for fastlæggelse af rammer i forbindelse med konstituering i chef- og lederstilling. I relation til cheflønpolitikken foreslås der konkret indarbejdet en bemyndigelse til, at rektor fastsætter den konkrete udmøntning.

Bilag

Oplæg til Cheflønpolitik for UCN pr. 1. januar 2023

Dagsordenpunkt

Introduktion til uddannelsesudvalgene ved UCN – opgaver, mandat og samarbejde med bestyrelsen v. rektor Kristina Østergaard Kristoffersen

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen med afsæt i daglig ledelses introduktion til uddannelsesudvalgenes opgave og mandat drøfter, hvordan der kan sikres et godt samarbejde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg.

Sagsfremstilling

Nedenfor gives baggrund for uddannelsesudvalg 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.

Bestyrelsens og uddannelsesudvalgenes fælles årsmøde:

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 formiddagsarrangement. 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.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af årsmødet med bestyrelsesrepræsentation v. Kamilla Bittmann.

Bilag

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

Dagsordenpunkt

Introduktion til UCN's bygningsmasse v/ professionshøjskoledirektør Poul Højmosé Kristensen

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen til UCN vil der på bestyrelsesmødet være en mundtlig præsentation af UCN's bygningsmasse. Præsentationen vil omfatte:

- Grundlæggende data om UCN's bygninger i form af antal adresser, størrelse mv.
- Udvalgte økonomiske nøgletal og analyser
- Hovedtal om den gennemførte energioptimering
- Baggrund for den valgte campusstruktur

Bilag

Ingen bilag

Dagsordenpunkt

Beretning for institutionens virksomhed perioden 11. april - 19. juni 2023

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning er vedhæftet.

Bilag

- Beretning for institutionens virksomhed perioden 11. april - 19. juni 2023 (herunder tilhørende bilag)

Dagsordenpunkt

Kommende bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2023

Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Bemærk at mødet er umiddelbart efter årsmødet med uddannelsesudvalg. Foreløbige dagsordenpunkter for næste bestyrelsesmøde fremgår i skemaet herunder.

27. oktober 2023 kl. 13.00-17.00
• Budgetopfølgning 2. trimester – godkendelse • Temadrøftelse: Digitalt og teknologisk kompetente dimittender og kursister Strategi 2030 • Drøftelse: Optag 2023, rekruttering og gennemførsel

Bestyrelsens medlemmer godkender det samlede referat ved at godkende beslutningen af dette punkt.